



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 1/595

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4081/0-2026	110.0000	06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	376,40	376,40
						Total da Nota:		376,40
13/04/2026	4412/0-2026	110.0000	13/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10426 39576443806 ALAN RUBENS DE ALMEIDA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	860,50	860,50
						Total da Nota:		860,50
15/04/2026	4466/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.542,00	1.542,00
						Total da Nota:		1.542,00
17/04/2026	4665/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.130,05	1.130,05
						Total da Nota:		1.130,05
17/04/2026	4666/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	4.439,05	4.439,05
						Total da Nota:		4.439,05
24/04/2026	4896/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	108,07	108,07
						Total da Nota:		108,07
24/04/2026	4897/0-2026	110.0000	24/04/2026	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	376,40	376,40
						Total da Nota:		376,40
24/04/2026	4898/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.294,82	1.294,82



Página: 2/595

Página: 2/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
								Total da Nota:	1.294,82
24/04/2026	4899/0-2026	110.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.447,33		2.447,33
								Total da Nota:	2.447,33
24/04/2026	4900/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.566,24		2.566,24
								Total da Nota:	2.566,24
24/04/2026	4901/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.137,55		4.137,55
								Total da Nota:	4.137,55
24/04/2026	4902/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.807,56		4.807,56
								Total da Nota:	4.807,56
24/04/2026	4903/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	13.385,67		13.385,67
								Total da Nota:	13.385,67
24/04/2026	4904/0-2026	110.0000	24/04/2026	75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	29.250,00		29.250,00
								Total da Nota:	29.250,00
24/04/2026	4905/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	74.064,26		74.064,26
								Total da Nota:	74.064,26
								Total da Ficha:	140.785,90



Página: 3/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 2

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	3821/0-2026 - 01	110.0000	10/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Anulação da Nota nº 3821/0-2026 - Item: Anulação da Nota nº 3821/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026 = DEDUÇÃO DO FGTS RESCISÓRIO JÁ RECOLHIDO EM GUIA ESPECIFICA)					0,01	-11.040,47	-115,46
								Total da Nota:	-115,46
10/04/2026	3858/0-2026 - 01	110.0000	10/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Anulação da Nota nº 3858/0-2026 - Item: Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de MARÇO/2026 (AJUSTES DA FOLHA REFERENTE AO INSS= INSS RETIDO x ESOCIAL)					0,02	-28.821,29	-663,31
								Total da Nota:	-663,31
13/04/2026	4419/0-2026	110.0000	14/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com Recolhimento de FGTS sobre rescisão de ALAN RUBENS DE ALMEIDA.					1,00	68,84	68,84
								Total da Nota:	68,84
24/04/2026	5204/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	8.654,90	8.654,90
								Total da Nota:	8.654,90
24/04/2026	5241/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	25.811,70	25.811,70
								Total da Nota:	25.811,70
								Total da Ficha:	33.756,67



Exercício: 2026

FICHA: 3

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4413/0-2026	110.0000	13/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10426	39576443806	ALAN RUBENS DE ALMEIDA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.720,98	1.720,98
							Total da Nota:	1.720,98
							Total da Ficha:	1.720,98



Exercício: 2026

FICHA: 4

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2026	1314/2-2026	110.0000	07/05/2026	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143 CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. D			
		1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO CONDERSUL - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIOES SUL E SUDOESTE DO ESTADO DE SAO PAULO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 588/2-2026.			MESES	1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 6/595

FICHA: 5

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	285/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 134/7-2026.			LT	402,07	5,99	2.408,39
Total da Nota:								2.408,39
09/04/2026	285/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 285/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	3.175,08	-5,99	-19.018,70
Total da Nota:								-19.018,70
22/04/2026	4756/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 26, 29 E 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2370/0-2026.			LT	171,30	6,79	1.163,11
Total da Nota:								1.163,11
24/04/2026	4894/0-2026	110.0000	08/05/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	13049 02196466000563 Ramires Motors Ltda			
		1 DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	57,00	57,00
		2 JUNTA BUJÃO CARTER			UN	1,00	11,50	11,50
		3 OLEO 5W30			LT	4,60	84,00	386,40
		4 FILTRO DE OLEO. PARA REVISÃO DE VEÍCULO COROLLA - PLACA GJT 4E11, CONFORME PEDIDO Nº 2497/0-2026.			UN	1,00	91,00	91,00
Total da Nota:								545,90
28/04/2026	5344/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10820 38054205000122 FABIOLLA DAIANE GONCALVES 3853541			
		1 DESPESA COM PLACA PARA INAUGURAÇÃO DAS UBS PINHALZINHO,SÃO PAULINHO E SANTA IZABEL, CONFORME PEDIDO Nº 2553/0-2026.			UN	3,00	773,33	2.320,00
Total da Nota:								2.320,00
28/04/2026	5354/0-2026	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485 20945604000118 CALAONDA CONFECÇÕES LTDA			
		1 Despesa com Camisetas de diversos tamanhos - Camisetas em PV com gola em U, com logomarca da Prefeitura e escrita nas costas com o setor competente em cor azul e letras pretas, brasão municipal estampado no peito. Confeccionadas com linhas refletivas nas			UN	96,00	49,90	4.790,40



Página: 7/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/04/2026	5354/0-2026	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118	CALAONDA CONFECÇOES LTDA		
		costas e mangas, servindo também como equipamento de proteção individual no que se refere a visibilidade nos trabalhos nas ruas do município. REFERENTE A 96 CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS E SETORES PERTENCENTES AO GABINETE, CONFORME PEDIDO Nº 2555/0-2026.							
								Total da Nota:	4.790,40
30/04/2026	5460/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2642/0-2026.			LT	268,93	6,79		1.826,03
								Total da Nota:	1.826,03
								Total da Ficha:	-8.373,26



Exercício: 2026

FICHA: 6

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	4321/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12103	45273381886	LUIS CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 200/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: Viagens diversas. PIX: 15997931169				1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
22/04/2026	3303/0-2026 - 01	110.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12119	30636092852	ANDRESA JOSIANE ALVES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3303/0-2026				1,00	-92,40	-92,40	
								Total da Nota:	-92,40
27/04/2026	1803/0-2026 - 01	110.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10439	36512057899	MARCUS VINICIUS SENNE DIAS		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1803/0-2026				1,00	-1.174,61	-1.174,61	
								Total da Nota:	-1.174,61
								Total da Ficha:	1.732,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 9/595

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4078/0-2026	110.0000	08/04/2026	70 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16215 62671005000101	62.671.005	MAYUMI ALESSANDRA MACH	
	1	DESPESA COM UNIFORME. CONFECÇÃO DE CAMISETAS POLO PREMIUM PRETA MASC. TAMS. P, M E G1 COM ADICIONAL NAS COSTAS "IMPrensa" PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DE ANIVERSÁRIO DOS 169 ANOS DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 1961/0-2026.			UN	9,00	86,57	779,10
Total da Nota:								779,10
08/04/2026	1149/2-2026	110.0000	09/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 27450570 SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 489/2-2026.			%	0,00	33.570,01	114,00
Total da Nota:								114,00
09/04/2026	4270/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	138 04088208000165		SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENT	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio "SEM PARAR/ VIA FÁCIL" TARIFA DE PEDÁGIO DE TRANSITO EM RODOVIAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2154/0-2026.			UN	1.473,91	1,00	1.473,91
Total da Nota:								1.473,91
10/04/2026	37/0-2026 - 01	110.0000	10/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828		DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
	1	Anulação da Nota de Empenho nº37/0-2026				1,00	-8,03	-8,03
Total da Nota:								-8,03
10/04/2026	4315/0-2026	110.0000	10/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343 32297374828		DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES	
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 199/2026 >> Destino: DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO ATENDIMENTO >> Motivo Adiant.: DESPESASEMERGENCIAIS DEPRONTO ATENDIMENTO				1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
13/04/2026	538/3-2026	110.0000	13/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180		SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Subprefeitura Turvo dos Almeida - RGI: 656232668. Conforme pedido nº 335/3-2026.			%	0,00	11.300,16	40,62



Página: 10/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		40,62
24/04/2026	2472/0-2026 - 01	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9104	21898900000178 WLS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2472/0-2026 - Item: CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 (3 ANOS). NILSON TADEU DA SILVA. Anulação para acerto de valor, considerando a menor validade do certificado (2 anos).			SV	0,21	-280,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
24/04/2026	4895/0-2026	110.0000	08/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13049	02196466000563 Ramires Motors Ltda		
	1	DESPESA COM REVISÃO. REFERENTE A 7ª REVISÃO DO VEÍCULO COROLLA - PLACA GJT 4E11, CONFORME PEDIDO Nº 2498/0-2026.			SV	1,00	147,10	147,10
						Total da Nota:		147,10
27/04/2026	3962/0-2026 - 01	110.0000	27/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9343	32297374828 DANIELE APARECIDA NUNES RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3962/0-2026				1,00	-15,20	-15,20
						Total da Nota:		-15,20
						Total da Ficha:		2.816,88



Página: 11/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 9

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4753/0-2026	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14815 50405739000151 DRP LICITACOES LTDA				
		1		DESPESA COM BALCÃO PARA COZINHA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS, com tampo em mdp, medidas, A 91, L 1,20 m, P 52 cm, pintura eletrostática a pó na cor branca possui puxadores em ABS com acabamento metalizado. A gaveta com corrediça telescópica. puxadores em ABS com acabamento metalizado de excelente qualidade, garantia 12 meses Marca: luciane luna	UN		1,00	682,00	682,00
		2		ARMÁRIO AÉREO PARA COZINHA COR BRANCO AÇO 3 PORTAS: materiais do corpo aço material das corrediças metal, material das alças plástico materiais das portas aço, altura do armário 40 cm profundidade do armário 28 cm largura do armário105 cm quantidade de portas 3 Marca: bertolin evience. PARA USO NO SETOR, CONFORME PEDIDO Nº 2386/0-2026.	UN		1,00	648,00	648,00
								Total da Nota:	1.330,00
								Total da Ficha:	1.330,00



Exercício: 2026

FICHA: 10

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4148/0-2026	110.0000	16/04/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO			
		1		DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. VEICULAÇÃO EM JORNAL DE COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA E INSTITUCIONAL. REFERENTE A 8 PUBLICAÇÕES 1 PÁGINA PRETO E BRANCO, CONFORME PEDIDO Nº 2011/0-2026.	UN		8,00	372,00	2.976,00
Total da Nota:									2.976,00
27/04/2026	5330/0-2026	110.0000	30/04/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1		Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais.	H		3,19	1.080,00	3.442,07
		2		Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. CONFORME PEDIDO Nº 2537/0-2026.	H		1,00	2.600,00	2.600,00
Total da Nota:									6.042,07
27/04/2026	5331/0-2026	110.0000	30/04/2026	88 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
		1		Despesa com Serviço de captação e transmissão ao vivo de eventos diversos em qualidades HD para as plataformas Youtube e Facebook, com até 4 câmeras, sendo 1 móvel sem fio, uso de mesa de corte profissional com no mínimo de 4 saídas HDMI tipo A, HD de 10 bits alternável e equipamento de captação de áudio embutido contendo no mínimo 2 canais com entrada miniconectores estéreo tipo jack de 3,5 mm. CONFORME PEDIDO Nº 2536/0-2026.	H		0,24	2.600,01	626,89
Total da Nota:									626,89
30/04/2026	5459/0-2026	110.0000	07/05/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3535	05771658000110 IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ			
		1		DESPESA COM VEICULAÇÃO NO JORNAL E COMUNICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA. INSERÇÕES EM JORNAL IMPRESSO/REVISTA - DE CARATER INSTITUCIONAL SOBRE A PROGRAMAÇÃO ANIVERSÁRIO DE 169 ANOS DE CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO Nº 2620/0-2026.	UN		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 13/595

Total da Ficha: 10.944,96



Exercício: 2026

FICHA: 11

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	286/0-2026 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 286/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	983,89	-5,99	-5.893,52
						Total da Nota:		-5.893,52
23/04/2026	4811/0-2026	510.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA		
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. Para os Peads que trabalham nas manhãs da Vila Aparecida, CONFORME PEDIDO Nº 2455/0-2026.			KG	47,00	17,70	831,90
						Total da Nota:		831,90
						Total da Ficha:		-5.061,62



Exercício: 2026

FICHA: 13

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	804.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	4438/0-2026	804.0004	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
		1	DESPESA COM CHOCOLATE		BR	100,00	49,90	4.990,00
		2	CHOCOLATE EM GOTAS AO LEITE. Para confecção de ovos da pascoa - Emenda Nº 96/2025, do vereador Alan Senciatti de Proença, CONFORME PEDIDO Nº 2244/0-2026.		KG	100,00	46,10	4.610,00
Total da Nota:								9.600,00
Total da Ficha:								9.600,00



Exercício: 2026

FICHA: 15

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	804.0008	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	4215/0-2026	804.0008	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL		
		1 DESPESA COM DOCES VARIADOS para ser entregue na Páscoa Feliz no Paulo Freire dia 05/04/2026 - Emenda 44/2025, do vereador Clayton Daniel Mendes, CONFORME PEDIDO Nº 2068/0-2026.			UN	1.000,00	6,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
							Total da Ficha:	6.000,00	



Exercício: 2026

FICHA: 16

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	804.0014	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	4447/0-2026	804.0014	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM OVOS DE PÁSCOA para ação do Fundo Social - Emenda Nº 221/2025, do Vereador Rafael Batista da Silveira Sousa, CONFORME PEDIDO Nº 2259/0-2026.			UN	500,00	19,20	9.600,00
						Total da Nota:		9.600,00
						Total da Ficha:		9.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 18/595

FICHA: 19

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0003 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade: 2004 GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4038/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11754 45180225000105 MARIA APARECIDA LIMA FERREIRA 1385			
		1 Despesa com prestação de serviço de Oficina de Culinária. 36 horas/aulas mensais, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1927/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
Total da Nota:								5.472,00
01/04/2026	4041/0-2026	510.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13195 19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO USO E INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS (PAT, PROCON, SEBRAE AQUI, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR, ENTRE OUTROS). REFERENTE AO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO, PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1948/0-2026.			MESES	4,00	6.265,56	25.062,24
Total da Nota:								25.062,24
01/04/2026	4077/0-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME			
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOBOGÃ			SV	1,00	450,00	450,00
		2 Locação Castelo Inflável de no mínimo 2,5 x 2,5m. Centopeia			SV	1,00	400,00	400,00
		3 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			SV	1,00	600,00	600,00
		4 LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO			SV	1,00	600,00	600,00
		5 LOCAÇÃO DE PULA PULA GRANDE + MONITORA			SV	4,00	130,00	520,00
		6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA 2 x 2m COM 2 MIL BOLINHAS			SV	2,00	130,00	260,00
		7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL G + MONITORA. Pintura Facial			SV	1,00	350,00	350,00
		8 LOCAÇÃO DE BRINQUEDO			SV	1,00	960,00	960,00
		9 LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. Safari			SV	1,00	220,00	220,00
		10 ocação de brinquedos infláveis e outros.. selva mágica			SV	1,00	350,00	350,00
		11 LOCAÇÃO DE CASTELO INFLÁVEL. Girafa. Para o evento Páscoa Feliz, que será realizado no Centro Educacional Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 1971/0-2026.			SV	2,00	400,00	800,00
Total da Nota:								5.510,00
09/04/2026	1150/7-2026	510.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011144			%	0,02	33.570,00	518,87



Página: 19/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	1150/7-2026	510.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA FUNDO SOCIAL - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 490/7-2026.	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								518,87	
13/04/2026	1150/8-2026	510.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 40278131 OFICINA DO FUNDO SOCIAL - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 490/8-2026.	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	33.570,00	492,25	
Total da Nota:								492,25	
14/04/2026	4041/1-2026	510.0000	22/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1948/1-2026.	13195 MESES	19965616000125 CELSO AFFONSO INVESTIMENTOS IMOB 3,00	6.265,56	18.796,68	
Total da Nota:								18.796,68	
14/04/2026	4436/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Oficina de Culinária. Arva - 36 horas/aulas mensais, no Arva. PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2257/0-2026.	15230 MESES	61037646000138 61.037.646 MARIA CELIA DE OLIVEIRA F 4,00	1.368,00	5.472,00	
Total da Nota:								5.472,00	
22/04/2026	539/4-2026	510.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Oficina Fundo Social - RGI: 847459080, Fundo Social de Solidariedade - RGI: 304237167 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 336/4-2026.	6 %	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,05	11.300,04	611,73	
Total da Nota:								611,73	
Total da Ficha:								41.516,24	



Exercício: 2026

FICHA: 25

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Projeto/Atividade:	2004	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4641/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
		1 DESPESA COM GELADEIRA DOMÉSTICA. PARA USO NO FUNDO SOCIAL NO CURSO DE CULINÁRIA, CONFORME PEDIDO Nº 2352/0-2026.			UN	1,00	2.198,00	2.198,00	
								Total da Nota:	2.198,00
								Total da Ficha:	2.198,00



Página: 21/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 28

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0003	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Projeto/Atividade:	2005	GESTÃO DO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4039/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15229	49738850000180	49.738.850	EDICLEIA OLIVEIRA DE CARVALHO
		1 Despesa com prestação de serviço de Oficina de Designer de Sobrancelha. 36 horas/aulas mensais, conforme solicitação do Fundo Social de Solidariedade. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 1947/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
Total da Nota:								5.472,00
10/04/2026	4318/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13957	50936868000176	50.936.868	VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA
		1 DESPESA COM OFICINA DE MANICURE. 36 horas/aulas mensais. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2161/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
Total da Nota:								5.472,00
27/04/2026	5298/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16278	65778419000114	65.778.419	KELLY CRISTINA DOS SANTOS
		1 DESPESA COM OFICINA DE CABELEIREIRO. 36 horas/aulas mensais. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2509/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
Total da Nota:								5.472,00
27/04/2026	5301/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16271	65375731000167	65.375.731	MARIA HELENA DE OLIVEIRA
		1 DESPESA COM OFICINA. DE COSTURA (36 HORAS/AULAS MENSAIS). PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2510/0-2026.			MESES	4,00	1.368,00	5.472,00
Total da Nota:								5.472,00
Total da Ficha:								21.888,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 22/595

FICHA: 30

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2026	4416/0-2026	510.0000	13/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7737 38164174858 MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.099,01	1.099,01
							Total da Nota:	1.099,01
13/04/2026	4417/0-2026	510.0000	13/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7737 38164174858 MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.758,42	1.758,42
							Total da Nota:	1.758,42
15/04/2026	4467/0-2026	510.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.037,94	1.037,94
							Total da Nota:	1.037,94
15/04/2026	4538/0-2026	510.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.198,02	2.198,02
							Total da Nota:	2.198,02
24/04/2026	4906/0-2026	510.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	952,47	952,47
							Total da Nota:	952,47
24/04/2026	4907/0-2026	510.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.198,02	2.198,02
							Total da Nota:	2.198,02
24/04/2026	4908/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	20.840,17	20.840,17
							Total da Nota:	20.840,17
							Total da Ficha:	30.084,05



Exercício: 2026

FICHA: 31

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5205/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	208,70	208,70
						Total da Nota:		208,70
24/04/2026	5242/0-2026	510.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	5.108,65	5.108,65
						Total da Nota:		5.108,65
						Total da Ficha:		5.317,35



Exercício: 2026

FICHA: 32

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03 CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2006	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4418/0-2026	510.0000	13/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7737 38164174858	MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.465,34	1.465,34
						Total da Nota:		1.465,34
						Total da Ficha:		1.465,34



Página: 25/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 33

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	287/6-2026	510.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 20/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 136/6-2026.			LT		39,00	5,99	233,61
								Total da Nota:	233,61
09/04/2026	287/0-2026 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 287/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT		697,67	-5,99	-4.179,04
								Total da Nota:	-4.179,04
22/04/2026	4757/0-2026	510.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 30/03/0026, CONFORME PEDIDO Nº 2374/0-2026.			LT		35,00	6,79	237,65
								Total da Nota:	237,65
30/04/2026	5461/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2643/0-2026.			LT		41,00	6,79	278,39
								Total da Nota:	278,39
								Total da Ficha:	-3.663,00



Exercício: 2026

FICHA: 35

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.03	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	156/3-2026	510.0000	08/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1	Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para o Conselho Tutelar, período de Março/2026, conforme pedido de compra nº 64/3-2026		LOC		1,00	1.878,93	1.878,93
								Total da Nota:	1.878,93
09/04/2026	1151/4-2026	510.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 648353 CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 491/4-2026.		%		0,00	33.569,89	147,60
								Total da Nota:	147,60
22/04/2026	540/4-2026	510.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Conselho Tutelar - RGI: 304291021 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 337/4-2026.		%		0,01	11.300,04	147,56
								Total da Nota:	147,56
								Total da Ficha:	0,00



Página: 27/595

FICHA: 37

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	4909/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	188,20	188,20
							Total da Nota:		188,20
24/04/2026	4910/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.296,80	1.296,80
							Total da Nota:		1.296,80
24/04/2026	4911/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.580,88	1.580,88
							Total da Nota:		1.580,88
24/04/2026	4912/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	3.557,28	3.557,28
							Total da Nota:		3.557,28
24/04/2026	4913/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	16.017,04	16.017,04
							Total da Nota:		16.017,04
24/04/2026	4914/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	18.685,12	18.685,12
							Total da Nota:		18.685,12
							Total da Ficha:		41.325,32



Exercício: 2026

FICHA: 38

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5206/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.305,99	3.305,99
							Total da Nota:		3.305,99
24/04/2026	5243/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	7.806,75	7.806,75
							Total da Nota:		7.806,75
							Total da Ficha:		11.112,74



Exercício: 2026
Página: 29/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 40

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	4047/0-2026	110.0000	30/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	10152	36657191000106	MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI L'		
		1 Despesa com Conector de aterramento . C/ 10 BORNES VD			UN	1,00	32,55	32,55	
		2 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBR 24DIN 150A. C/10 BONES AZ			UN	1,00	32,55	32,55	
		3 CONECTOR. LUKMA ISOLADOR EPOXI BUJÃO 20X30			UN	3,00	12,60	37,80	
		4 TERMINAL PLASTB TUBULAR TI - 25 (AMARELO 25 MM). COBRE			UN	4,00	4,81	19,24	
		5 TERMINAL PLASTB TUBULAR TI - 25 (AMARELO 25 MM). TERMINAL GENERICO FRONTAL			UN	4,00	10,56	42,24	
		6 PARAFUSO. ELETROCALHAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 1960/0-2026.			UN	6,00	1,50	9,00	
							Total da Nota:	173,38	
01/04/2026	4048/0-2026	110.0000	22/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM FECHADURA EXTERNA			UN	1,00	49,99	49,99	
		2 LIMPA PEDRA. 5 LITROS			FRC	4,00	84,09	336,36	
		3 Cadeados - 30 mm- Cadeado em Corpo de Latão Maciço, Haste em Aço Cementada e Cromada; 02 Chaves em Latão Niquelado por Cadeado amostra. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SEGURANÇA DO CONTAINERS E DE LIMPEZA PARA A COZINHA DURANTE OS CURSOS, CONFORME PEDIDO Nº 1968/0-2026.			UN	2,00	46,04	92,08	
							Total da Nota:	478,43	
07/04/2026	4162/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	9056	24404038000198	A. L. REDECOPPE - FERRO - ME		
		1 DESPESA COM LIXEIRA VAZADA DE CHAPA 35X120. LIXEIRA DUPLA OARA CALÇADA REFORCADA. PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2026/0-2026.			UN	4,00	1.100,00	4.400,00	
							Total da Nota:	4.400,00	
08/04/2026	288/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 17/03 A 24/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 137/7-2026.			LT	184,14	5,99	1.102,99	
							Total da Nota:	1.102,99	



Página: 30/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	288/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Gasolina Comum			LT	1.574,16	-5,99	-9.429,23
		2 Anulação da Nota nº 288/0-2026 - Item: Óleo Diesel. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	513,38	-6,39	-3.280,47
						Total da Nota:		-12.709,70
23/04/2026	4812/0-2026	110.0000		24 MATERIAL DE CONSUMO	10152 36657191000106 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI L'			
		1 DESPESA COM TARTARUGA LED 8W LUMINARIO MURO 6500K. LUMINARIA TARTARUGA LED TASCHIBRA PHARE 12W 6500K BRANCO. PARA A ILUMINAÇÃO DO SETOR A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 2474/0-2026.			UN	25,00	31,56	789,00
						Total da Nota:		789,00
30/04/2026	5462/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 01, 13 E 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2644/0-2026.			LT	107,50	6,79	729,92
						Total da Nota:		729,92
						Total da Ficha:		-6.138,97



Página: 31/595

FICHA: 41

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	3389/0-2026 - 01	110.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3389/0-2026				1,00	-44,00	-44,00
						Total da Nota:		-44,00
						Total da Ficha:		-44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 32/595

FICHA: 42

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2026	4163/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9056	24404038000198 A. L. REDECOPPE - FERRO - ME		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE GRADE. GRADE DE PROTEÇÃO REFORÇADA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2027/0-2026.			UN	6,00	740,00	4.440,00
Total da Nota:								4.440,00
17/04/2026	4629/0-2026	110.0000	30/04/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;		
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Mem. nº 08/2026 - fornecimento de alimentação aos funcionários do PEAD no mês de março/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2344/0-2026.			UN	15,00	20,00	300,00
Total da Nota:								300,00
22/04/2026	541/4-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Subprefeitura Vila Aparecida - RGI: 304150550 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 338/4-2026.			%	0,01	11.300,04	152,42
Total da Nota:								152,42
23/04/2026	4809/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831	23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COPIAS DE CHAVES, CONFORME PEDIDO Nº 2431/0-2026.			SV	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								40,00
29/04/2026	5357/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10773	22919163000105 MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA FERI		
	1	Despesa com Confeccão . CONFECCÃO DE cortinas black-out 2,70x1,80			SV	1,00	240,00	240,00
	2	Confeccão . CONFECCÃO DE cortinas 2,00x1,80. PARA O A.R.V.A., CONFORME PEDIDO Nº 2583/0-2026.			SV	2,00	180,00	360,00
Total da Nota:								600,00
30/04/2026	5412/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16249	21121394000106 ADILSON OLIVEIRA DA SILVA 36211888		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. serviço prestado para manutenção do prédio, vestiários e no campo de futebol, CONFORME PEDIDO Nº 2641/0-2026.			SV	5,00	654,00	3.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 33/595

FICHA: 42

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.04 ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA - ARVA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.270,00
						Total da Ficha:		8.650,00



Página: 34/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 44

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	4915/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1		Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
							Total da Ficha:		8.250,00



Página: 35/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 45

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5207/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026		1,00	660,00	660,00	
						Total da Nota:		660,00	
24/04/2026	5244/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1		Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026		1,00	1.558,49	1.558,49	
						Total da Nota:		1.558,49	
						Total da Ficha:		2.218,49	



Página: 36/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 49

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO SMIC
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5186/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM CARRO DO PROCON KWID/RENAULT PLACA CUB2C48, CONFORME PEDIDO Nº 2506/0-2026.			SV	1,00	100,00	100,00
						Total da Nota:		100,00
						Total da Ficha:		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 37/595

FICHA: 51

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4106/0-2026	110.0000 06/04/2026	47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Licença Prêmio.				1,00	2.545,51	2.545,51
						Total da Nota:		2.545,51
06/04/2026	4118/0-2026	110.0000 06/04/2026	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2026.				1,00	842,62	842,62
						Total da Nota:		842,62
15/04/2026	4468/0-2026	110.0000 15/04/2026	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	912,00	912,00
						Total da Nota:		912,00
17/04/2026	4667/0-2026	110.0000 17/04/2026	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.329,71	1.329,71
						Total da Nota:		1.329,71
17/04/2026	4668/0-2026	110.0000 17/04/2026	46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.329,72	1.329,72
						Total da Nota:		1.329,72
17/04/2026	4669/0-2026	110.0000 17/04/2026	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	2.659,45	2.659,45
						Total da Nota:		2.659,45
24/04/2026	4916/0-2026	110.0000 24/04/2026	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	878,14	878,14
						Total da Nota:		878,14
24/04/2026	4917/0-2026	110.0000 24/04/2026	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	3.400,47	3.400,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 38/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		3.400,47
24/04/2026	4918/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	4.478,23	4.478,23
						Total da Nota:		4.478,23
24/04/2026	4919/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	49.007,11	49.007,11
						Total da Nota:		49.007,11
						Total da Ficha:		67.382,96



Exercício: 2026

FICHA: 52

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5208/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	4.761,37	4.761,37
							Total da Nota:		4.761,37
24/04/2026	5245/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	11.084,43	11.084,43
							Total da Nota:		11.084,43
							Total da Ficha:		15.845,80



Exercício: 2026

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria Econômica: 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	3237/2-2026	110.0000	09/04/2026	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144 ASSOC.	COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGR		
		1 Despesa com TERMO DE COMPROMISSO Nº027/2016, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE), entre a Associação Comercial e Industrial de Capão Bonito (ACIAP), para instalação do Programa SEBRAE AQUI, no município de Capão Bonito - SP, período de Março/2026, conforme pedido de compra nº 1642/2-2026			MESES	1,00	5.500,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2026

FICHA: 55

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2026	289/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 289/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	152,50	-5,99		-913,46
								Total da Nota:	-913,46
28/04/2026	5355/0-2026	110.0000		23 MATERIAL DE CONSUMO	7485	20945604000118	CALAONDA CONFECÇOES LTDA		
		1 Despesa com Camisetas de diversos tamanhos - Camisetas em PV com gola em U, com logomarca da Prefeitura e escrita nas costas com o setor competente em cor azul e letras pretas, brasão municipal estampado no peito. Confeccionadas com linhas refletivas nas costas e mangas, servindo também como equipamento de proteção individual no que se refere a visibilidade nos trabalhos nas ruas do município. REFERENTE A 54 CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PEDIDO Nº 2554/0-2026.			UN	54,00	49,90		2.694,60
								Total da Nota:	2.694,60
								Total da Ficha:	1.781,14



Página: 42/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 56

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	2035/0-2026 - 01	110.0000	01/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2035/0-2026				1,00	-15,00	-15,00	
						Total da Nota:		-15,00	
						Total da Ficha:		-15,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 44/595

FICHA: 60

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO	Sub-Função:	691 PROMOCAO COMERCIAL
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4299/0-2026	110.0000	22/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138	19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	
				1 DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:	UN	171,00	225,00	38.475,00
				* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz				
				Tipo 1;				
				* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140				
				(cento e quarenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco)				
				quilos;				
				* 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um)				
				quilo cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso				
				500 (quinhentos) gramas cada;				
				* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo				
				espaguete 500 (quinhentos) gramas cada				
				* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900				
				(novecentos) mililitros cada;				
				* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340				
				(trezentos e quarenta) mililitros cada;				
				* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um)				
				quilo cada;				
				* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;				
				* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo				
				* 01 (um) pacote de biscoito salgado de				
				mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo				
				350 (trezentos e cinquenta) gramas;				
				* 02 (dois) latas de sardinha em conserva				
				pequena;				
				* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500				
				(quinhentos) gramas cada				
				* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande.				
				Com Amostra. Para atendimento às bolsistas do PEAD, competência do mês de março/2026,				
				CONFORME PEDIDO Nº 2122/0-2026.				

Total da Nota: 38.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 45/595

Total da Ficha:

38.475,00



Exercício: 2026

FICHA: 61

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02 SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO
Unidade Executora:	02.02.02 DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2010	GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL AUX. DESEMPREGO
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/04/2026	5338/0-2026	110.0000	28/04/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/04 a 30/04/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	98.380,00		98.380,00
								Total da Nota:	98.380,00
28/04/2026	5339/0-2026	110.0000	28/04/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16043	30842655859	CLAUDINEIA PEREIRA DE ALMEIDA		
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/04 a 30/04/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	600,00		600,00
								Total da Nota:	600,00
28/04/2026	5340/0-2026	110.0000	28/04/2026	25 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	16208	40039381862	VERA LUCIA OLIVEIRA PRETO		
		1		Despesa com Pagamento do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao período de 01/04 a 30/04/2026, conforme Lei Municipal nº 2.917 de 18/08/2006, alterado pela Lei Municipal nº 4.994 de 14/01/2022.		1,00	600,00		600,00
								Total da Nota:	600,00
								Total da Ficha:	99.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 47/595

FICHA: 62

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4469/0-2026	110.0000	15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	38,61	38,61
						Total da Nota:		38,61
15/04/2026	4470/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	426,66	426,66
						Total da Nota:		426,66
15/04/2026	4471/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.050,02	1.050,02
						Total da Nota:		1.050,02
15/04/2026	4472/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.123,34	1.123,34
						Total da Nota:		1.123,34
15/04/2026	4539/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.683,32	2.683,32
						Total da Nota:		2.683,32
15/04/2026	4558/0-2026	110.0000	15/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Licença Prêmio.				1,00	8.036,81	8.036,81
						Total da Nota:		8.036,81
17/04/2026	4670/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	366,09	366,09
						Total da Nota:		366,09
17/04/2026	4671/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	2.750,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 48/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.750,00
17/04/2026	4672/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	4.139,84	4.139,84
						Total da Nota:		4.139,84
17/04/2026	4673/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	9.303,56	9.303,56
						Total da Nota:		9.303,56
24/04/2026	4920/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	226,94	226,94
						Total da Nota:		226,94
24/04/2026	4921/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	3.977,82	3.977,82
						Total da Nota:		3.977,82
24/04/2026	4922/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	5.362,11	5.362,11
						Total da Nota:		5.362,11
24/04/2026	4923/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/04/2026	4924/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	10.776,63	10.776,63
						Total da Nota:		10.776,63
24/04/2026	4925/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	13.053,27	13.053,27
						Total da Nota:		13.053,27
24/04/2026	4926/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	75.418,14	75.418,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 49/595

FICHA: 62

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		75.418,14
						Total da Ficha:		146.983,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 50/595

FICHA: 63

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5209/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	11.317,42	11.317,42
						Total da Nota:		11.317,42
24/04/2026	5246/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	26.996,64	26.996,64
						Total da Nota:		26.996,64
						Total da Ficha:		38.314,06



Página: 51/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 65

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	290/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 141/7-2026.			LT	65,04	5,99	389,57	
						Total da Nota:		389,57	
09/04/2026	290/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 290/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	576,75	-5,99	-3.454,74	
						Total da Nota:		-3.454,74	
22/04/2026	4759/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 27 E 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2378/0-2026.			LT	67,50	6,79	458,32	
						Total da Nota:		458,32	
30/04/2026	5463/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2645/0-2026.			LT	190,07	6,79	1.290,57	
						Total da Nota:		1.290,57	
						Total da Ficha:		-1.705,85	



Exercício: 2026

FICHA: 66

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	4352/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3778	12834124892	ZELY JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 202/2026 >> Destino: SÃO PAULO -SP NO DIA 14/04/2026 >> Motivo Adiant.: ASSINATURA DE CONVENIO NA CASA CIVIL (CAMINHÃO PIPA) E TRATATIVAS REFERENTE AO INICIO DAS OBRAS DA PONTE DAS FORMIGAS				1,00	600,00	600,00	
							Total da Nota:	600,00	
15/04/2026	4588/0-2026	110.0000	16/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8961	34647659895	RODRIGO BRANDINI BLOES		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 213/2026 >> Destino: Itapetininga -SP >> Motivo Adiant.: Evento presencial a ser realizado pela Sabesp no dia 17 de abril (sexta-feira), às 10h, na sede da SABESP de Itapetininga				1,00	400,00	400,00	
							Total da Nota:	400,00	
24/04/2026	5281/0-2026	110.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13390	39280850857	THAIANY GRASIELI OLIVEIRA CARNEIRO BI		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 235/2026 >> Destino: São Paulo no Dia 28/04/2026 >> Motivo Adiant.: Reunião no CDHU sobre Convênios 100 casas populares no Parque das Nações - 28/04/2026 Pix: 15 99675-7608				1,00	700,00	700,00	
							Total da Nota:	700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	



Página: 54/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	4824/0-2026	110.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 Despesa com serviços de manutenção automotiva em veículos de passeio/ VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. Veículo FGM 9C2. Conforme pedido nº 2463/0-2026.			H.SV	7,00	83,00	581,00	
							Total da Nota:	581,00	
24/04/2026	5188/0-2026	110.0000	30/04/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO DO PARQUE DAS NAÇÕES. CONFORME PEDIDO Nº 2495/0-2026.			SV	1,00	5.938,17	5.938,17	
							Total da Nota:	5.938,17	
							Total da Ficha:	6.748,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 55/595

FICHA: 69

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	2649/2-2026	110.0000	30/04/2026	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDRAME		
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPa DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPa DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIAMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPa DE ESCALADA E RAMPa DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Referente a aquisição de 02 playgrounds, CONFORME PEDIDO Nº 1215/2-2026.			UN	0,99	21.800,00	21.600,00
Total da Nota:								21.600,00
27/04/2026	5321/0-2026	110.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO - Mesa Estação de trabalho com formato em l tampo em mdp 25mm medidas aproximadas (cxlxpxa)150x150x0,60x 0,74, possui gaveteiro com 2 gavetas. Marca: PANDIN ARETTO -E T P 1 5 5 0 X 1 5 5 0 A T-2GV			UN	3,00	1.220,00	3.660,00
	2	CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA com sistema regulador do encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT, com apoia-braços e espaldar/encosto médio.- Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. -			UN	2,00	1.100,00	2.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 56/595

FICHA: 69

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2026	5321/0-2026	110.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
		Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC.- Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta.- Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 – classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura.- Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, Marca: CAVALETTI START 4103 SRE. Para uso dos novo						

Total da Nota: 5.860,00

Total da Ficha: 5.860,00



Página: 57/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 74

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1002 INFRAESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO
Aplicação/Variação: 100.0247

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2026	1709/1-2026	100.0247	06/05/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica nos bairros Vila Nova Capão Bonito, Vila Aparecida, Jardim da Amizade, Jardim Alvorada, Jardim Cruzeiro e Terras do Embiruçu, bem como para a execução de obra de drenagem de águas pluviais na Rua Acib Ozi, situada na Vila Aparecida. Marca: Obra. Referente a 1ª Medição do Contrato nº 4/2026, CONFORME PEDIDO Nº 871/1-2026.			%	0,09	44.750,00	3.835,80	
							Total da Nota:	3.835,80	
29/04/2026	1709/2-2026	100.0247	06/05/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	12738	06080227000170 CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMEN			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica nos bairros Vila Nova Capão Bonito, Vila Aparecida, Jardim da Amizade, Jardim Alvorada, Jardim Cruzeiro e Terras do Embiruçu, bem como para a execução de obra de drenagem de águas pluviais na Rua Acib Ozi, situada na Vila Aparecida. Marca: Obra. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 4/2026, CONFORME PEDIDO Nº 871/2-2026.			%	14,65	44.750,00	655.550,40	
							Total da Nota:	655.550,40	
							Total da Ficha:	0.00	



Exercício: 2026

FICHA: 75

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1003 INFRAESTRUTURA = ENERGIA E SANEAMENTO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/04/2026	467/4-2026	110.0000	08/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEGUNDA BACIA DA VILA SANTA ISABEL. FATURA SABESP - Nº ACORDO 0000078100126423 - Nº PARCELA 30 - VENCIMENTO 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 269/4-2026.			%	2,77	21.671,24		60.029,34
Total da Nota:									60.029,34
10/04/2026	4353/0-2026	110.0000	22/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 DESPESA COM PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA - RUA ESPANHA - PARQUE DAS NAÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 2201/0-2026.			%	1,00	2.917,54		2.917,54
Total da Nota:									2.917,54
22/04/2026	4353/0-2026 - 01	110.0000	22/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Anulação da Nota nº 4353/0-2026 - Item: PROLONGAMENTO DE REDE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROLONGAMENTO DE REDE DE AGUA - RUA ESPANHA - PARQUE DAS NAÇÕES. Anulação parcial devido a exclusão do valor taxa.			%	0,01	-2.917,54		-14,52
Total da Nota:									-14,52
Total da Ficha:									2.903,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 59/595

FICHA: 86

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4473/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.046,31	1.046,31
						Total da Nota:		1.046,31
15/04/2026	4474/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.158,76	1.158,76
						Total da Nota:		1.158,76
15/04/2026	4475/0-2026	110.0000	15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.253,26	1.253,26
						Total da Nota:		1.253,26
15/04/2026	4476/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	2.713,39	2.713,39
						Total da Nota:		2.713,39
15/04/2026	4540/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.889,72	2.889,72
						Total da Nota:		2.889,72
17/04/2026	4674/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	869,60	869,60
						Total da Nota:		869,60
17/04/2026	4675/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	3.151,63	3.151,63
						Total da Nota:		3.151,63
17/04/2026	4676/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	6.021,01	6.021,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 60/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.021,01
17/04/2026	4677/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	6.310,81	6.310,81
							Total da Nota:		6.310,81
24/04/2026	4927/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	1.515,58	1.515,58
							Total da Nota:		1.515,58
24/04/2026	4928/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	2.750,00	2.750,00
							Total da Nota:		2.750,00
24/04/2026	4929/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	5.020,97	5.020,97
							Total da Nota:		5.020,97
24/04/2026	4930/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	8.603,80	8.603,80
							Total da Nota:		8.603,80
24/04/2026	4931/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	13.121,17	13.121,17
							Total da Nota:		13.121,17
24/04/2026	4932/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	15.033,65	15.033,65
							Total da Nota:		15.033,65
24/04/2026	4933/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	76.354,10	76.354,10
							Total da Nota:		76.354,10
							Total da Ficha:		147.813,76



Página: 61/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 87

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5210/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	11.817,32	11.817,32
						Total da Nota:		11.817,32
24/04/2026	5247/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	26.411,05	26.411,05
						Total da Nota:		26.411,05
						Total da Ficha:		38.228,37



Página: 62/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 91

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	1154/4-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	33.569,97	823,58
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 6752683 SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 493/4-2026.									
Total da Nota:									823,58
14/04/2026	346/3-2026	110.0000	28/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15980 26579777000308 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	MESES	1,00	630,60	630,60
1 Despesa com Serviços de fornecimento diário de recortes eletrônicos de Diários Oficiais do Estado e da União. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PROTOCOLO Nº 5946/2026 E PEDIDO Nº 140/3-2026.									
Total da Nota:									630,60
23/04/2026	4890/0-2026	110.0000	24/04/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8708 13847549000168 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBI		1,00	39,50	39,50
1 Despesa com recolhimento de Despesa Postal Carta c/ AR em Lote, referente a Execução Fiscal desta Fazenda Municipal Ajuizadas em Abril/2026, sendo R\$ 34,35 (Valor Unit) acrescidos de 15%, conforme provimento 2.295/2015 do Conselho Superior da Magistratura, conforme Protocolo nº 6510/2026.									
Total da Nota:									39,50
28/04/2026	5350/0-2026	110.0000	29/04/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		1,00	115,26	115,26
1 Despesa com recolhimento de Guia de Diligência de Oficiais de Justiça, referente a Carta de Citação Postal AR - Execução Fiscal, conforme Protocolo nº 6730/2026.									
Total da Nota:									115,26
Total da Ficha:									154,76



Exercício: 2026

FICHA: 92

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora:	02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SNJ
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4627/0-2026	110.0000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7976	17528721000171	MAICON TIAGO DE QUEIROZ NASCIMEN		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLET. 11 polegadas, 4GB RAM, Armazenamento 128 GB, PARA USO DO SETOR JURIDICO EM VIDEO CONFERÊNCIAS, ANALISE DE PROCESSOS E OUTROS. CONFORME PEDIDO Nº 2332/0-2026.			UN	1,00	1.390,00	1.390,00	
Total da Nota:								1.390,00	
Total da Ficha:								1.390,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 64/595

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4119/0-2026	510.0000	06/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2026.				1,00	1.901,78	1.901,78
						Total da Nota:		1.901,78
15/04/2026	4477/0-2026	510.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	60,64	60,64
						Total da Nota:		60,64
15/04/2026	4478/0-2026	510.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	132,14	132,14
						Total da Nota:		132,14
15/04/2026	4479/0-2026	510.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	5.587,67	5.587,67
						Total da Nota:		5.587,67
15/04/2026	4541/0-2026	510.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.334,08	2.334,08
						Total da Nota:		2.334,08
17/04/2026	4678/0-2026	510.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	4.553,56	4.553,56
						Total da Nota:		4.553,56
17/04/2026	4679/0-2026	510.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	4.699,28	4.699,28
						Total da Nota:		4.699,28
17/04/2026	4680/0-2026	510.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	7.212,51	7.212,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 65/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		7.212,51
17/04/2026	4681/0-2026	510.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	10.502,37	10.502,37
							Total da Nota:		10.502,37
24/04/2026	4934/0-2026	510.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.028,29	1.028,29
							Total da Nota:		1.028,29
24/04/2026	4935/0-2026	510.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	5.148,89	5.148,89
							Total da Nota:		5.148,89
24/04/2026	4936/0-2026	510.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	5.749,91	5.749,91
							Total da Nota:		5.749,91
24/04/2026	4937/0-2026	510.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	13.679,50	13.679,50
							Total da Nota:		13.679,50
24/04/2026	4938/0-2026	510.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	15.106,34	15.106,34
							Total da Nota:		15.106,34
24/04/2026	4939/0-2026	510.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	26.388,28	26.388,28
							Total da Nota:		26.388,28
24/04/2026	4940/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	144.303,91	144.303,91
							Total da Nota:		144.303,91
							Total da Ficha:		248.389,15



Exercício: 2026

FICHA: 98

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5211/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	19.835,24	19.835,24
							Total da Nota:	19.835,24
24/04/2026	5248/0-2026	510.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	44.239,94	44.239,94
							Total da Nota:	44.239,94
							Total da Ficha:	64.075,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 67/595

FICHA: 100

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4112/0-2026	510.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		11595 30759356000174 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGTH			M	150,00	6,40	960,00
		Marca: ADAR ADAR. PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DIVERSAS DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO: FICHA 100, CONTA: 32798-0, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1974/0-2026.						
Total da Nota:								960,00
06/04/2026	4113/0-2026	510.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		16106 53511734000100 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA			
	1	DESPESA COM TECIDO -. OXFORD			M	50,00	6,00	300,00
		Marca: TCB CONFORME EDITAL. PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DIVERSAS DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 100, CONTA 32798, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 1979/0-2026.						
Total da Nota:								300,00
07/04/2026	4173/0-2026	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12604 44306838000183 VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 139054!			
	1	Despesa com Fonte completa com 1 mt e com base 80 cm e com bomba, sem pintura.			PC	1,00	1.100,00	1.100,00
	2	Jogo de Branca de Neve e os sete anões, sem pintura.			JG	2,00	350,00	700,00
	3	Cogumelo de cimento, sem pintura. PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DIVERSAS E DECORAÇÃO DO JARDIM DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 100, CONTA 32798, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2025/0-2026.			PC	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:								1.900,00
08/04/2026	291/7-2026	510.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 25/03/2026 (RECURSO MUNICIPAL - C/C 32.798-0 = CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 142/7-2026.			LT	436,80	5,99	2.616,43
Total da Nota:								2.616,43
08/04/2026	4220/0-2026	510.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12604 44306838000183 VICENTE RICARDO DE ALMEIDA 139054!			
	1	Despesa com Conjunto de Mesinhas com tabuleiro de xadrez e bancos feitos em cimento.. MESINHAS E BANCOS DE CIMENTO. PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DO CENTRO DIA/QUERO VIDA (PAGAMENTO FICHA 100, CONTA 32798, CÓDIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2075/0-2026.			UN	4,00	750,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 68/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.000,00
09/04/2026	291/0-2026 - 01	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Gasolina Comum			LT		2.023,39	-5,99	-12.120,08
		2 Anulação da Nota nº 291/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT		608,20	-6,69	-4.068,83
							Total da Nota:		-16.188,91
10/04/2026	4327/0-2026	510.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
		1 Despesa com Bolo simples Sabores laranja, abacaxi, fubá, leite condensado, coco e chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR		15,00	19,90	298,50
		2 Brioche de frango 30gr. Marca: Marca Propria			KG		6,00	61,40	368,40
		3 Brioche de presunto e queijo 30gr. Marca: Marca Propria			KG		6,00	61,40	368,40
		4 Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		4,00	91,65	366,60
		5 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		4,00	106,40	425,60
		6 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		4,00	106,65	426,60
		7 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO		4,00	91,65	366,60
		8 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA OS USUARIOS DO QUERO VIDA NA REINAUGURAÇÃO DO DIA 24/04/2026 (FICHA: 100 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2179/0-2026.			FOR		15,00	37,90	568,50
							Total da Nota:		3.189,20
13/04/2026	4385/0-2026	510.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1 DESPESA COM Fita Isolante Rolo grande 3M- 20 metros			UN		5,00	3,85	19,25
		Marca: IMPERIAL 20 METROS							
		2 ELETRODUTO. EM AÇO DE 1.1/2", TIPO MÉDIO, GALV. A FOGO, BARRA DE 3 METROS			UN		15,00	58,95	884,25
		Marca: ZETONE 1.1/2"							
		3 CURVA. EM AÇO PARA ELETRODUTO 1.1/2" GALV. FOGO			UN		15,00	27,95	419,25
		Marca: ZETONE 1.1/2". AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DIA QUERO VIDA "FLORIPA IDALINA NUNES", CONFORME PEDIDO Nº 2242/0-2026.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 69/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
							Total da Nota:		1.322,75
22/04/2026	4761/0-2026	510.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 26 A 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2387/0-2026.					206,76	6,79	1.403,90
							Total da Nota:		1.403,90
23/04/2026	4845/0-2026	510.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I	UN			
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DIA FLORIPA IDALINA NUNES, CONFORME PEDIDO Nº 2466/0-2026.					450,00	0,90	405,00
							Total da Nota:		405,00
30/04/2026	5464/0-2026	510.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2646/0-2026.					395,34	6,79	2.684,35
							Total da Nota:		2.684,35
							Total da Ficha:		-1.023,71



Página: 70/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 103

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	4152/0-2026	510.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779	31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 185/2026 >> Destino: DESTINOS DIVERSOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SUAS >> Motivo Adiant.: PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SUAS) QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES. CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL 0840-0 CC 159-7 PIX Telephone: (15) 99605-0208				1,00	1.000,00	1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00
14/04/2026	4434/0-2026	510.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 204/2026 >> Destino: DESTINOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUAS DESTA SECRETARIA >> Motivo Adiant.: ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUAS QUE SÃO TRANSPORTADOS PARA OUTRAS CIDADES - PROXIMA VIAGEM 15/04/26 - CHAVE PIX: E-MAIL alemecb@hotmail.com				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
22/04/2026	38/0-2026 - 01	510.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº38/0-2026				1,00	-545,00	-545,00	
								Total da Nota:	-545,00
22/04/2026	1932/0-2026 - 01	510.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10779	31656402890	JOSÉ FLAVIO ROCHA DE MELLO		
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1932/0-2026				1,00	-383,28	-383,28	
								Total da Nota:	-383,28
								Total da Ficha:	571,72



Exercício: 2026

FICHA: 104

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000	

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 72/595

FICHA: 105

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	1342/3-2026	510.0000	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 636/3-2026.			MESES	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
01/04/2026	2068/3-2026	510.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1030/3-2026.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00
Total da Nota:								9.700,00
01/04/2026	2491/3-2026	510.0000	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1107/3-2026.			MESES	1,00	4.891,25	4.891,25
Total da Nota:								4.891,25
01/04/2026	2937/3-2026	510.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653 57501611000130 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1476/3-2026.			MESES	1,00	8.200,00	8.200,00
Total da Nota:								8.200,00
01/04/2026	4073/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625			
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos Beneficiários do Programa Viva Leite. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 1970/0-2026.			MESES	1,00	9.700,00	9.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 73/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		9.700,00
07/04/2026	4178/0-2026	510.0000	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	4,00	55,00	220,00
		2 Alinhamento veículos leves			SV	1,00	96,00	96,00
		3 Balanceamento veículos leves. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEÍCULO FASTBACK, DE PLACA FRB8D75 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FICHA:105 CONTA:32798-0 CODIGO:2479), CONFORME PEDIDO Nº 2015/0-2026.			SV	1,00	96,00	96,00
						Total da Nota:		412,00
08/04/2026	4246/0-2026	510.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 25/03/2026 .				1,00	26,18	26,18
						Total da Nota:		26,18
08/04/2026	4247/0-2026	510.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 31/03/2026.				1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16
09/04/2026	1156/4-2026	510.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 29309301 CENTRO DIA/QUERO VIDA; 40096599 CASA DO ADOLESCENTE; 41032136 SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL; 40638715 CREAS; 18011659 CRAS - REF A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 494/4-2026.			%	0,07	33.570,00	2.454,44
						Total da Nota:		2.454,44
10/04/2026	4331/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13384 26718249000120 ANTONIA MARA DOS SANTOS GOIS 334			
		1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECREAÇÃO COM ATIVIDADES TEMATICAS PARA A REINAUGURAÇÃO DO QUERO VIDA NO DIA 24/04/2026 E SERÁ OFERTADO UMA ATIVIDADE A MAIS DENTRO DE 15 DIAS AOS USUARIOS, SENDO DUAS DATAS DE ATIVIDADES (FICHA 105 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2199/0-2026.			SV	1,00	5.000,00	5.000,00
						Total da Nota:		5.000,00
13/04/2026	4384/0-2026	510.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
		1 DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MÍNIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES.			DIA	1,00	511,40	511,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 74/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2026	4384/0-2026	510.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
		01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. Marca: Serviço						
	2	LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. Marca: Serviço			DIA	1,00	3.000,00	3.000,00
	3	ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. Marca: Serviço. PARA O DIA 24/04/2026 NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA QUERO VIDA "FLORIPA IDALINA NUNES", CONFORME PEDIDO Nº 2238/0-2026.			DIA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								4.511,40
15/04/2026	4566/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14458 48017790000144 LUCAS ALVES DE MENEZES 3913040080!			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE LUSTRE DO PREDIO QUERO VIDA,PARA A REINAUGURAÇÃO QUE ACONTECERÁ DIA 24/04/26. FICHA 105 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479, A LIMPEZA PRECISA SER FEITA POR EMPRESA VISTO QUE NÃO TEMOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS POIS SÃO DE DIFICIL ACESSO, CONFORME PEDIDO Nº 2277/0-2026.			SV	1,00	9.200,00	9.200,00
Total da Nota:								9.200,00
15/04/2026	4568/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9143 31614567000181 LEONARDO ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO DO PREDIO QUERO VIDA (FICHA: 105 CONTA : 32798-0 CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2284/0-2026.			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
16/04/2026	4614/0-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16273 55330004000120 DG AUDIO VISUAL LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED. 5mx2m PARA USO NA REINAUGURAÇÃO DO PRÉDIO QUERO VIDA. CONFORME PEDIDO Nº 2322/0-2026.			SV	1,00	3.080,00	3.080,00
Total da Nota:								3.080,00
22/04/2026	542/4-2026	510.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Cras - RGI: 303817623, Desenvolvimento Social - RGI: 304297739, Casa do Adolescente - RGI: 869191136, Creas - RGI: 899935001, Quero Vida - RGI: 304483362 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 339/4-2026.			%	0,22	11.300,01	2.529,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 75/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.529,17
22/04/2026	4803/0-2026	510.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%			
1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Cras - RGI: 303817623, Desenvolvimento Social - RGI: 304297739, Casa do Adolescente - RGI: 869191136, Creas - RGI: 899935001, Quero Vida - RGI: 304483362 com vencimento em 01/05/2026. Complementação de valor referente ao pedido nº 339/4-2026 para pagamento de faturas da sabesp. Conforme pedido nº 2415/0-2026.							0,00	11.300,59	49,70
							Total da Nota:		49,70
24/04/2026	5295/0-2026	510.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.							1,00	248,52	248,52
							Total da Nota:		248,52
27/04/2026	1342/4-2026	510.0000	07/05/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD.	MESES			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / SOFTWARE PARA CONTROLE DE SISTEMA DESTA SECRETARIA JUNTO AOS EQUIPAMENTOS, CREAS, CRAS, CASA DO ADOLESCENTE, CENTRO "QUERO VIDA" E CADÚNICO. SENDO CONTROLE DE ATENDIMENTO, CADASTRAMENTOS, RELATÓRIOS, ATUALIZAÇÕES, ENTRE OUTROS DOCUMENTOS PARA MELHORAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 636/4-2026.							1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
27/04/2026	2491/4-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14523 30002369000102 RESIDENCIAL GERIATRICO REVIVER LTI	MESES			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO MÉDICO, PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO EM REGIME HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.. CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INTERNAÇÃO DE IDOSA, SENDO PELO PERÍODO DE 6 MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 16/01/2025. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026. CONFORME PEDIDO Nº 1107/4-2026.							1,00	4.891,25	4.891,25
							Total da Nota:		4.891,25
27/04/2026	2937/4-2026	510.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15653 57501611000130 ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE	MESES			
1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLINICA QUE DESENVOLVA OS SERVIÇOS DE RESIDENCIA INCLUSIVA. REFERENTE A ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1476/4-2026.							1,00	8.200,00	8.200,00
							Total da Nota:		8.200,00
27/04/2026	4073/1-2026	510.0000	07/05/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487 30211419000153 TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3625	MESES			
1 Despesa com contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Entrega de Leite aos							1,00	9.700,00	9.700,00



Página: 76/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
27/04/2026	4073/1-2026	510.0000	07/05/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12487	30211419000153	TIAGO GIOVANI GIULI FERNANDES 3629			
		Beneficiários do Programa Viva Leite. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 1970/1-2026.								
								Total da Nota:	9.700,00	
27/04/2026	5311/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME			
		1 Despesa com Filmagens de eventos diversos, com uso de 2 câmeras, drone quando for necessário, microfone lapela sem fio, edição, finalização e entrega em formato MP4 Full - HD em dispositivo de pen drive e produção do respectivo teaser para divulgação nas redes sociais. Para registro e divulgação da reinauguração do Centro Dia Quero Vida (FICHA 105 CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2538/0-2026.			H	1,45	1.080,00	1.566,00		
								Total da Nota:	1.566,00	
28/04/2026	4246/0-2026 - 01	510.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Anulação da Nota nº 4246/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 32798-0 referente ao dia 25/03/2026 . Anulação para acerto de valor, pois houve erro de digitação no transcorrer da soma no extrato bancário.				0,00	-26,18	-0,02		
								Total da Nota:	-0,02	
29/04/2026	5411/0-2026	510.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 32798-0 do banco do Brasil, referente aos dias 22, 24 e 28/04-2026.				1,00	42,14	42,14		
								Total da Nota:	42,14	
								Total da Ficha:	35.062,00	



Página: 77/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 106

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2014 GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2026	4177/0-2026	510.0000	14/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	Despesa com Conjunto de mesa com 10 cadeiras - Descritivo: mesa de madeira de eucalipto medindo 2,50x0,90 metros, 80 centímetros de altura, quatro pés torneados, na cor imbuia ou tabaco. As cadeiras de madeira de eucalipto, assento de madeira, com pés e acabamento do encosto torneado estilo country, na cor igual à mesa, medidas mínimas; largura 47 cm, profundidade 43 cm, altura do assento 45 cm, altura total 87 cm. PARA A SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DIA/QUERO VIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2046/0-2026.			CJ	1,00	4.400,00	4.400,00	
								Total da Nota:	4.400,00
								Total da Ficha:	4.400,00



Exercício: 2026

FICHA: 109

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2015 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS
Aplicação/Variação:	500.0063

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2570/5-2026	500.0063	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1188/5-2026.			MESES		0,04	4.980,02
Total da Nota:								207,50
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 79/595

FICHA: 112

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4480/0-2026	500.0062	15/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.141,07	1.141,07
						Total da Nota:		1.141,07
24/04/2026	4941/0-2026	500.0062	24/04/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	507,14	507,14
						Total da Nota:		507,14
24/04/2026	4942/0-2026	500.0062	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.662,48	2.662,48
						Total da Nota:		2.662,48
24/04/2026	5198/0-2026	500.0062	24/04/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.984,65	2.984,65
						Total da Nota:		2.984,65
24/04/2026	5201/0-2026	500.0062	24/04/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	1.263,91	1.263,91
						Total da Nota:		1.263,91
						Total da Ficha:		8.559,25



Exercício: 2026

FICHA: 116

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2016 BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Aplicação/Variação:	500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4324/0-2026	500.0062	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. LOCAÇÃO DE 01 CAMA ELASTICA , 01 TOBOGÃ INFLAVEL, 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE E 02 CARRINHO DE PIPOCA. PARA OS SERVIÇOS DE BUSCAS ATIVAS DOS USUARIOS DO CADUNICO DOS 25 ANOS DO CADUNICO (FICHA 116 CONTA 24475-9 CODIGO: 2381), CONFORME PEDIDO Nº 2172/0-2026.	SV			1,00	2.360,00	2.360,00
Total da Nota:								2.360,00
10/04/2026	4326/0-2026	500.0062	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA. SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CARRINHOS DE PIPOCA POR TRES HORAS SERVINDO O PUBLICO PRESENTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM NÃO ESTA INCLUSO NOS SERVIÇOS	SV			1,00	900,00	900,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO. SOLICITAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE POR TRES HORAS SERVINDO O PUBLICO PRESENTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM NÃO ESTA INCLUSO NOS SERVIÇOS. PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO QUERO VIDA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/04/26 (FICHA 116 CONTA: 24475-9 CODIGO: 2381), CONFORME PEDIDO Nº 2178/0-2026.	SV			1,00	900,00	900,00
Total da Nota:								1.800,00
13/04/2026	1157/4-2026	500.0062	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47763485 VIVA LEITE - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 496/4-2026.	%			0,00	33.569,90	107,49
Total da Nota:								107,49
23/04/2026	4843/0-2026	500.0062		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	
	1	Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. MEMORANDO Nº 713/2026 - PARA HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA STV3E10 (2381-24475-9), CONFORME PEDIDO Nº 2465/0-2026.	SV			1,00	140,00	140,00
Total da Nota:								140,00
Total da Ficha:								4.300,00



Exercício: 2026

FICHA: 121

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS
Aplicação/Variação: 500.0062

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	4265/0-2026	500.0062	13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6986	33698016800	LUCIANA APARECIDA FLOIDO DE LIMA		
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 189/2026					1,00	400,00	400,00
		>> Destino: ADIANTAMENTO DE DIARIA PARA O DIA 22/04/2026 A FUNCIONARIA LUCIANA APARECIDA FLODO DE LIMA E ACOMPANHANTE JULIANO B. VENTURELLI PARA ITAPEVA							
		>> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO " CURSO SABER SOCIAL" QUE ACONTECER ´PA DIA 24/04/2026 NA CIDADE DE ITAPEVA							
							Total da Nota:		400,00
							Total da Ficha:		400,00



Exercício: 2026

FICHA: 132

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2018 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Aplicação/Variação:	500.0054

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4071/0-2026	500.0054	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. Para manutenção de veículo de Placa: DBA 7438 - equipamento CRAS (FICHA:132 CONTA: 25867-9 CODIGO: 2397), CONFORME PEDIDO Nº 1926/0-2026.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
Total da Ficha:								55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 84/595

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	4280/0-2026	510.0000 30/04/2026 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	166,00	225,00	37.350,00
		* 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos;						
		* 02 (dois) pacotes de feijão carioca 01 (um) quilo cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada;						
		* 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada;						
		* 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada;						
		* 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada;						
		* 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo;						
		* 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo						
		* 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas;						
		* 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena;						
		* 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada						
		* 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.						
	2	CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS:			UN	6,00	158,00	948,00
		* 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1;						
		* 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 85/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	4280/0-2026	510.0000 30/04/2026 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		140 (cento e quarenta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois) quilos; * 01 (um) pacote de de feijão cariquinho 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra. PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - COMPETENCIA MARÇO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2125/0-2026.						
Total da Nota:								38.298,00
10/04/2026	4325/0-2026	510.0000 30/04/2026 03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS MIGRANTES QUE PASSAM PELO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE, ENQUANTO AGUARDAM ONIBUS PARA AS CIDADES VIZINHAS -REFERÊNCIA MARÇO (CONTA 32798-0 CODIGO 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2170/0-2026.			UN	20,00	20,00	400,00
Total da Nota:								400,00
10/04/2026	4328/0-2026	510.0000 23/04/2026 99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.			
	1	DESPESA COM TRANSLADO. AUXILIO FUNERAL DE LEONARDO GONÇALVES DE LIMA (TRANSLADO) TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAPÃO BONITO AO IML			KM	256,00	7,00	1.792,00



Página: 86/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4328/0-2026	510.0000	23/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. DE SOROCABA(IDA E VOLTA) -FICHA:134 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479, CONFORME PEDIDO Nº 2185/0-2026.	4422 49697527000297 EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.				
Total da Nota:									1.792,00
22/04/2026	4792/0-2026	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		1		DESPESA COM CESTA BÁSICA GRANDE MONTADOS COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 05 (cinco) quilos de arroz Tipo 1; * 02 (dois) pacotes de bolacha recheada 140 (cento e quarenta) gramas; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 05 (cinco) quilos; * 02 (dois) pacotes de feijão carioquinha 01 (um) quilo cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas cada; * 02 (dois) pacotes de macarrão tipo espagete 500 (quinhentos) gramas cada * 02 (dois) frascos de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros cada; * 02 (dois) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros cada; * 02 (dois) pacotes de farinha de milho, 01 (um) quilo cada; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 01 (um) quilo * 01 (um) pacote de biscoito salgado de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito doce de mínimo 350 (trezentos e cinquenta) gramas; * 02 (dois) latas de sardinha em conserva pequena; * 02 (dois) pacotes de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas cada * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra.	UN	185,00	225,00	41.625,00	
		2		CESTA BÁSICA PEQUENA COM OS SEGUINTE PRODUTOS: * 01 (um) pacote de 02 (dois) quilos de arroz Tipo 1; * 01 (um) pacote de bolacha recheada mínimo 140 (cento e quarenta) grama; * 01 (um) pacote de açúcar cristal 02 (dois)	UN	10,00	158,00	1.580,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 87/595

FICHA: 134

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4792/0-2026	510.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				quilos; * 01 (um) pacote de de feijão carioquinha 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de macarrão tipo parafuso 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) pacotes de macarrão tipo espaguete 500 (quinhentos) gramas; * 01 (um) frasco de óleo de soja 900 (novecentos) mililitros; * 01 (um) lata de extrato de tomate de 340 (trezentos e quarenta) mililitros; * 01 (um) pacote de farinha de milho, 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de sal refinado 01 (um) quilo; * 01 (um) pacote de fubá de milho 500 (quinhentos) grama; * 01 (um) pacote de biscoito doce mínimo 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (um) pacote de biscoito salgado 160 (cento e sessenta) gramas; * 01 (uma) lata de sardinha em conserva pequena; * 01 (um) pacote de pó de café moído 500 (quinhentos) gramas; * 01 (uma) dúzia de ovos de galinha grande. Com Amostra. PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO SUAS - COMPETENCIA ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2388/0-2026.					

Total da Nota: 43.205,00

Total da Ficha: 83.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 88/595

FICHA: 136

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	589/3-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16035 48926439801 JUDY ARIANE DE PROENÇA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1036/2026.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 09/03 a 08/04/2026						
							Total da Nota:	700,00
08/04/2026	590/3-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15465 43002774863 TAMIRIS APARECIDA XAVIER			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1068/2026.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 21/03 a 20/04/2026						
							Total da Nota:	700,00
08/04/2026	591/3-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15351 46323833840 SILVANA RANGEL COSMO			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1063/2026.				1,00	650,00	650,00
		Parcela referente ao período de 09/03 a 08/04/2026						
							Total da Nota:	650,00
08/04/2026	1341/3-2026	510.0000	13/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15142 36793560808 LUCIANA HENRIQUE DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 6511/2025.				1,00	700,00	700,00
		Parcela referente ao período de 10/03 a 09/04/2026						
							Total da Nota:	700,00
08/04/2026	1395/4-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15373 45113896837 JOSIANE APARECIDA TEXA DA CRUZ			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 1034/2026.				1,00	500,00	500,00
		Parcela referente ao período de 10/03 a 09/04/2026						
							Total da Nota:	500,00
08/04/2026	1520/2-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16059 60778533808 STEPHANI GEOVANA DE SOUZA			
	1	Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 2038/2026.				1,00	700,00	700,00



Página: 89/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
08/04/2026	1520/2-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16059	60778533808	STEPHANI GEOVANA DE SOUZA			
		Parcela referente ao período de 06/03 a 05/04/2026								
Total da Nota:									700,00	
08/04/2026	3208/1-2026	510.0000	14/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16173	43871883832	FABIANO DA SILVA VIANNA			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4245/2026.				1,00	600,00		600,00	
		Parcela referente ao período de 13/03 a 12/04/2026								
Total da Nota:									600,00	
08/04/2026	3347/1-2026	510.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15657	38156704894	SILVANA CRISTINA DO NASCIMENTO			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social, conforme Protocolo 4502/2026.				1,00	700,00		700,00	
		Parcela referente ao período de 05/03 a 04/04/2026								
Total da Nota:									700,00	
14/04/2026	4435/0-2026	510.0000		99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16289	27002776860	ELIERSON DOS SANTOS			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social. conforme Protocolo 5446/2026.				6,00	700,00		4.200,00	
		Parcela referente ao período de								
Total da Nota:									4.200,00	
14/04/2026	4435/1-2026	510.0000	28/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16289	27002776860	ELIERSON DOS SANTOS			
		1 Despesa com Pagamento de Benefício Eventual na forma de Aluguel Social. conforme Protocolo 5446/2026.				1,00	700,00		700,00	
		Parcela referente ao período de 26/03 a 25/04/2026								
Total da Nota:									700,00	
Total da Ficha:									4.200,00	



Exercício: 2026

FICHA: 143

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	4943/0-2026	500.0061	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	11.488,73
Total da Nota:								11.488,73
Total da Ficha:								11.488,73



Página: 91/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 148

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	441/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	MESES	1,00	700,00	700,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (C/C BB 0840-0 C/C 10.8944-7), CONFORME PEDIDO Nº 280/4-2026.									
Total da Nota:									700,00
14/04/2026	1343/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (VENCIMENTO 05/05/2026), CONFORME PEDIDO Nº 619/4-2026.									
Total da Nota:									5.000,00
14/04/2026	1360/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140	MESES	1,00	6.170,00	6.170,00
1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2025 - COMPETENCIA ABRIL/2026 (AG 0840-0 C/C 25693-5), CONFORME PEDIDO Nº 642/4-2026.									
Total da Nota:									6.170,00
14/04/2026	1377/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061 07869354000116	MESES	1,00	5.000,00	5.000,00
1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (BB AG 0840-0 C/C 1591-1), CONFORME PEDIDO Nº 617/4-2026.									
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									0,00



Página: 92/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 149

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	442/1-2026	500.0061	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.. ESTADUAL, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, conforme pedido de compra nº 281/1-2026			MESES	3,00	5.354,96	16.064,87	
							Total da Nota:	16.064,87	
01/04/2026	1363/1-2026	500.0061	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
	1	Despesa com TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, conforme pedido de compra nº 643/1-2026			MESES	3,00	5.088,95	15.266,85	
							Total da Nota:	15.266,85	
01/04/2026	1378/1-2026	500.0061	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO C		
	1	Despesa com SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ADULTOS ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.. ESTADUAL 59 -, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, conforme pedido de compra nº 618/1-2026			MESES	3,00	3.561,96	10.685,88	
							Total da Nota:	10.685,88	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2026

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5420/0-2026	804.0001		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Legionarios na Defesa do Menor de Capão Bonito-LDM". Emenda bancada nº01 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes, Bancada 01 e bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2632/0-2026.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
							Total da Nota:	25.000,00
							Total da Ficha:	25.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 151

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0002	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5413/0-2026	804.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE. LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPÃO BONITO - Vereador: Bancada 2, CONFORME PEDIDO Nº 2628/0-2026.			SV		1,00	20.000,00
							Total da Nota:	20.000,00
							Total da Ficha:	20.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 152

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2026	5421/0-2026	804.0003		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR E	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Legionarios na Defesa do Menor de Capão Bonito-LDM". Emenda bancada nº 03 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes, Bancada 01 e bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2633/0-2026.			SV	1,00	35.000,00		35.000,00
								Total da Nota:	35.000,00
30/04/2026	5440/0-2026	804.0003		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Beneficente Bem Aventurança". Emenda bancada nº03 - Vereadores: Magali Balduino Ribeiro, bancada 03, Silvia Iracema L. M. de Moraes e Antônio Roberto de Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2611/0-2026.			SV	1,00	11.000,00		11.000,00
								Total da Nota:	11.000,00
								Total da Ficha:	46.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 154

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5433/0-2026	804.0005		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171 03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENT			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Beneficente Bem Aventurança". Emenda nº 261/2025 - Vereadores: Magali Balduino Ribeiro, bancada 03, Sílvia Iracema L. M. de Moraes e Antônio Roberto de Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2612/0-2026.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
Total da Ficha:								30.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 158

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 804.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5422/0-2026	804.0009		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Legionarios na Defesa do Menor de Capão Bonito-LDM". Emenda nº 122/2025 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes, Bancada 01 e bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2631/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 159

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0010

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5418/0-2026	804.0010		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Legionarios na Defesa do Menor de Capão Bonito-LDM". Emenda nº 288/2025 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes, Bancada 01 e bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2635/0-2026.			SV	1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
Total da Ficha:								12.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 160

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0011

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5419/0-2026	804.0011		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR C	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Legionarios na Defesa do Menor de Capão Bonito-LDM". Emenda nº 151/2025 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes, Bancada 01 e bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2630/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 162

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0013	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5436/0-2026	804.0013		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTU		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Beneficente Bem Aventurança" . Emenda nº12/2025 - Vereadores: Magali Balduino Ribeiro, bancada 03, Silvia Iracema L. M. de Moraes e Antônio Roberto de Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2610/0-2026.			SV	1,00	19.500,00	19.500,00
						Total da Nota:		19.500,00
						Total da Ficha:		19.500,00



Exercício: 2026

FICHA: 163

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	804.0015	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5439/0-2026	804.0015		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10171	03056077000171 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTU		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Beneficente Bem Aventurança". Emenda nº103/2025 - Vereadores: Magali Balduino Ribeiro, bancada 03, Sílvia Iracema L. M. de Moraes e Antônio Roberto de Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2609/0-2026.			SV	1,00	19.500,00	19.500,00
							Total da Nota:	19.500,00
							Total da Ficha:	19.500,00



Exercício: 2026

FICHA: 167

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	4221/0-2026	500.0061	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES CIA LTDA	
		1 Despesa com Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	4,00	91,65	366,60
		2 Empada recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	106,40	212,80
		3 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	106,65	213,30
		4 Esfirra recheada de carne 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30
		5 Esfirra recheada de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO	2,00	91,65	183,30
		6 Pão de ló coberto com açúcar de confeitiro. Formas contendo no minimo 40 pedaços, Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria			FOR	2,00	39,50	79,00
		7 Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA AS REUNIÕES, PALESTRAS COLETIVAS DO PROGRAMA PAIF, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/26 PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS (PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE 50 FAMILIAS) - FICHA 167 CONTA: 24481-3 CODIGO: 2378, CONFORME PEDIDO Nº 2072/0-2026.			KG	1,00	17,70	17,70
Total da Nota:								1.256,00
Total da Ficha:								1.256,00



Exercício: 2026

FICHA: 168

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4657/0-2026	510.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10399	50451381890 LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 218/2026 >> Destino: AVARÉ-SP >> Motivo Adiant.: Viagem para participar de Oficina do Projeto Com Vivências nos dias 22 e 23 de abril. chave pixDespesa de viagem para empenho chave pix para pagamento (15) 996327255				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
28/04/2026	4657/0-2026 - 01	510.0000	28/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10399	50451381890 LUIZ FERNANDO DE LIMA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4657/0-2026				1,00	-300,00	-300,00	
							Total da Nota:	-300,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2026

FICHA: 169

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0061

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4329/0-2026	500.0061	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRAS - PULSE PLACA BXZ 7B13 (FICHA:169 CONTA 38079-2 CODIGO:2599), CONFORME PEDIDO Nº 2186/0-2026.			SV	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
29/04/2026	5362/0-2026	500.0061		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ		
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Reset, desentupimento e limpeza geral, com troca de esponjas. Para a manutenção equipamento Epson L396 - código 222 - Vivaleite (Conta 38079-2 código 2599), CONFORME PEDIDO Nº 2578/0-2026.			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
Total da Ficha:								305,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 105/595

FICHA: 170

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação: 500.0061

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2569/3-2026	500.0061	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,04	4.980,02	207,50
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1187/3-2026.					
Total da Nota:									207,50
01/04/2026	4072/0-2026	500.0061		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SV	1,00	2.434,86	2.434,86
		1		DESPESA COM APÓLICE DE SEGURO. PLACA CUI2H46 - MODELO DO VEÍCULO GM/ ONIX SEDAN ANO 2022/2023, DO SETOR CRAS PAIF (FICHA 170 - C/C 24481-3), CONFORME PEDIDO Nº 1934/0-2026.					
Total da Nota:									2.434,86
07/04/2026	1344/2-2026	500.0061	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11051 33539759000104 FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458	H	56,00	27,49	1.539,44
		1		DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 658/2-2026.					
Total da Nota:									1.539,44
08/04/2026	4219/0-2026	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13661 49122570000143 49.122.570 ALESSIO MAINARDES TEIXEI	SV	1,00	420,00	420,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SERAM : 03 PISCINA DE BOLINHAS E 01 PULA PULA. PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO PARA OS USUÁRIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (FICHA A SER ONERADA SERÁ: 170 CONTA : 24481-3), CONFORME PEDIDO Nº 2064/0-2026.					
Total da Nota:									420,00
10/04/2026	4219/0-2026 - 01	500.0061		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13661 49122570000143 49.122.570 ALESSIO MAINARDES TEIXEI	SV	1,00	-420,00	-420,00
		1		Anulação da Nota nº 4219/0-2026 - Item: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SERAM : 03 PISCINA DE BOLINHAS E 01 PULA PULA. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: ERRO AO FAZER A DIGITAÇÃO DE PROPOSTA.					
Total da Nota:									-420,00
15/04/2026	4567/0-2026	500.0061	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	SV	1,00	520,00	520,00
		1		DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SERAM:					



Página: 106/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2026	4567/0-2026	500.0061 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 03 PISCINA DE BOLINHAS E 01 PULA PULA. PARA ATENDER AOS USUARIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA EM EVENTO QUE IRÁ ACONTECER NO SALÃO DA IGREJA (FICHA 170 CONTA: 24481-3 CODIGO; 2378), CONFORME PEDIDO Nº 2282/0-2026.			4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME		
Total da Nota:								520,00	
15/04/2026	4578/0-2026	500.0061 22/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM HOSPEDAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO COMPLETA PARA 02 FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO "CURSO OFICINA DO PROJETO COM VIVENCIAS DRADS ", QUE ACONTECERA NOS DIAS 21/22 E 23/04/26 NA CIDADE DE AVARÉ/SP (DEVERÁ SER PAGA ATÉ DIA 17/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2291/0-2026.			16290 SV	66937228000110	OESTE TURISMO E HOTELARIA LTDA 1,00	2.360,00	
Total da Nota:								2.360,00	
16/04/2026	4591/0-2026	500.0061 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Contratação de Facilitadores para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. Oficina de dança - zumba , referente ao primeiro termo de aditamento - período de 4 meses. Conforme pedido nº 2302/0-2026.			14922 H	58355634000147	58.355.634 VERONICA LAIZE PENA 200,00	26,20	
Total da Nota:								5.240,00	
27/04/2026	5303/0-2026	500.0061 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com contratação de Facilitadores para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deste Município. Referente ao primeiro termo de aditamento - periodo de 4 meses. Conforme pedido nº 2541/0-2026.			14920 H	52848234000197	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAM 200,00	26,20	
Total da Nota:								5.240,00	
30/04/2026	1344/3-2026	500.0061 07/05/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM OFICINA DE DANÇAS URBANAS AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 658/3-2026.			11051 H	33539759000104	FLAVIO MARCELINO VANDERLEI 482458 50,00	27,49	
Total da Nota:								1.374,50	
30/04/2026	5303/1-2026	500.0061 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE A ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2541/1-2026.			14920 H	52848234000197	52.848.234 ERIVELTON MORAES DE CAM 16,00	26,20	
Total da Nota:								419,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 107/595

Total da Ficha: 15.794,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 108/595

FICHA: 172

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2022 BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	4682/0-2026	510.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	697,32	697,32
Total da Nota:								697,32
17/04/2026	4683/0-2026	510.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	962,30	962,30
Total da Nota:								962,30
17/04/2026	4684/0-2026	510.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.394,64	1.394,64
Total da Nota:								1.394,64
17/04/2026	4685/0-2026	510.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.715,39	1.715,39
Total da Nota:								1.715,39
24/04/2026	4944/0-2026	510.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	380,36	380,36
Total da Nota:								380,36
24/04/2026	4945/0-2026	510.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.014,29	1.014,29
Total da Nota:								1.014,29
24/04/2026	4946/0-2026	510.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.882,76	1.882,76
Total da Nota:								1.882,76
24/04/2026	4947/0-2026	510.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.282,14	2.282,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 109/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.282,14
24/04/2026	4948/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	9.407,46	9.407,46
						Total da Nota:		9.407,46
						Total da Ficha:		19.736,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 110/595

FICHA: 173

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5212/0-2026	510.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	1.320,07	1.320,07
						Total da Nota:		1.320,07
24/04/2026	5249/0-2026	510.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.686,09	2.686,09
						Total da Nota:		2.686,09
						Total da Ficha:		4.006,16



Página: 111/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 174

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2026	611/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (CONTA DA ENTIDADE BB 0840-0 C/C 33174-0), CONFORME PEDIDO Nº 392/4-2026.			MESES	1,00	11.311,27	11.311,27	
Total da Nota:								11.311,27	
14/04/2026	1345/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (AG 0840-0 C/C 105689-1), CONFORME PEDIDO Nº 621/4-2026.			MESES	1,00	5.760,00	5.760,00	
Total da Nota:								5.760,00	
14/04/2026	1352/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (CEF: C/C 1261-0 AG 1213), CONFORME PEDIDO Nº 627/4-2026.			MESES	1,00	20.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
14/04/2026	1391/4-2026	510.0000	23/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. MUNICIPAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 112/2025 - COMPETÊNCIA ABRIL/2026 (CONTA PARA PAGAMENTO: CEF AG 1213 C/C1618-2), CONFORME PEDIDO Nº 625/4-2026.			MESES	1,00	10.561,24	10.561,24	
Total da Nota:								10.561,24	
Total da Ficha:								0,00	



Página: 112/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 175

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	612/1-2026	500.0082	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 113/2025 - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL. ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA, (CONTA DA ENTIDADE BB AG 0840-0 C/C 37.860-7) - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 - DEBITO DEVERÁ SER REALIZADO DA CONTA CORRENTE BB 40.719-4 (PSE-2026), CONFORME PEDIDO Nº 393/1-2026.			MESES	3,00	3.128,05	9.384,15
Total da Nota:									9.384,15
01/04/2026	1346/1-2026	500.0082	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
		1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS. ESTADUAL. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023 - APAE (AG 0840-0 C/C 105685-9) - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026 - DEBITO DEVERÁ SER REALIZADO DA CONTA CORRENTE BB 40.719-4 (PSE-2026), CONFORME PEDIDO Nº 622/1-2026.			MESES	3,00	3.258,88	9.776,64
Total da Nota:									9.776,64
01/04/2026	1353/1-2026	500.0082	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I			
		1	Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E ONZE MESES. ESTADUAL, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, conforme pedido de compra nº 628/1-2026			MESES	3,00	2.857,29	8.571,88
Total da Nota:									8.571,88
01/04/2026	1392/1-2026	500.0082	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1	Despesa com TERMO DE COLABORAÇÃO - REPASSE PARA ENTIDADE. ESTADUAL, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2026, conforme pedido de compra nº 626/1-2026			MESES	3,00	5.338,08	16.014,24
Total da Nota:									16.014,24
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2026

FICHA: 177

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2026	5431/0-2026	804.0001		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus Para Amparo à Pessoa Idosa-AJAPEI". Vereadores: Bancada 01, Domingos Francisco Ribeiro Neto, Clayton Daniel Mendes, Célio de Melo e Camila Cristina C. P. da Silveira, CONFORME PEDIDO Nº 2605/0-2026.			SV	1,00	25.000,00		25.000,00
								Total da Nota:	25.000,00
								Total da Ficha:	25.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 179

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0004	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5423/0-2026	804.0004		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE. “Associação de Jesus para Amparo á Pessoa Idosa - AJAPEI”. Vereadores: Antonio Roberto de Siqueira, Alan Senciatti de Proença e Danilo Vicente Oliveira da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 2603/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
Total da Nota:									10.000,00
Total da Ficha:									10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 180

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2026	5426/0-2026	804.0005		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus para Amparo à pessoa Idosa- AJAPEI". Emenda 262/2025 - Vereadores:Antonio Roberto de Siqueira, Alan Senciatti de Proença e Danilo Vicente Oliveira da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 2601/0-2026.			SV	1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 181

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0006	

[illegible]



Exercício: 2026

FICHA: 182

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0007	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5428/0-2026	804.0007		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus Para Amparo à Pessoa Idosa-AJAPEI". Emenda nº25/2025 - Vereadores: Bancada 01, Domingos Francisco Ribeiro Neto, Clayton Daniel Mendes, Célio de Melo e Camila Cristina C. P. da Silveira, CONFORME PEDIDO Nº 2607/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 183

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	804.0008	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2026	5429/0-2026	804.0008		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus Para Amparo à Pessoa Idosa-AJAPET". Emenda 16/2025 - Vereadores: Bancada 01, Domingos Francisco Ribeiro Neto, Clayton Daniel Mendes, Célio de Melo e Camila Cristina C. P. da Silveira, CONFORME PEDIDO Nº 2604/0-2026.			SV	1,00	15.000,00		15.000,00
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	15.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 184

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	804.0009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5432/0-2026	804.0009		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus para Amparo à pessoa Idosa- AJAPEI". Emenda 126/2025 - Vereadores:Antonio Roberto de Siqueira, Alan Senciatti de Proença e Danilo Vicente Oliveira da Silva, CONFORME PEDIDO Nº 2602/0-2026.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
							Total da Nota:	25.000,00
							Total da Ficha:	25.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 185

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2026	5430/0-2026	804.0010		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6146	12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Jesus Para Amparo à Pessoa Idosa-AJAPEI". Emenda nº 239/2025 - Vereadores: Bancada 01, Domingos Francisco Ribeiro Neto, Clayton Daniel Mendes, Célio de Melo e Camila Cristina C. P. da Silveira, CONFORME PEDIDO Nº 2606/0-2026.			SV	1,00	12.000,00		12.000,00
								Total da Nota:	12.000,00
								Total da Ficha:	12.000,00



Página: 121/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 191

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2026	4174/0-2026	500.0082	30/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 DESPESA COM LIXEIRA. Lixeira Metal Aramado Cesto Lixo Escritório 10 Litros Preto			UN	4,00	36,48	145,92	
		2 CHUVEIRO - 220W			UN	3,00	95,49	286,47	
		3 KIT VARÃO. Kit Completo Varão Simples 2 Metros 19mm Para Cortina Cor Branco			UN	4,00	21,20	84,80	
		4 BOTAO. Botão Frances Para Espelho C/ Bucha E Parafusos. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA PARA INAUGURAÇÃO - (PERTENCENTE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 27.580-8), CONFORME PEDIDO Nº 2017/0-2026.			UN	30,00	4,23	126,90	
							Total da Nota:	644,09	
07/04/2026	4175/0-2026	500.0082	30/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		1 Despesa com Kit acessorios plastico p/ banheiro - papelreira,saboneteira e cabide. Kit Acessórios para Banheiro Aço Inox 5 Peças			CJ	6,00	79,00	474,00	
		2 CANO PARA CHUVEIRO. Cano Tubo Braço Para Chuveiro 40 Cm Metal Reforçado Polido Prata Polido			UN	3,00	11,50	34,50	
		3 CAIXA PARA TOMADA 20A EXTERNA. Caixa De Sobrepor Sistema X Tomadas Dupla 20a 250v. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA PARA INAUGURAÇÃO (PERTENCENTE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 27.580-8), CONFORME PEDIDO Nº 2029/0-2026.			UN	1,00	13,90	13,90	
							Total da Nota:	522,40	
07/04/2026	4176/0-2026	500.0082		24 MATERIAL DE CONSUMO	6235	15392273000104	A B DE OLIVEIRA ME		
		1 DESPESA COM TORNEIRA. Torneira Esfera Dupla Saída 1/2 3/4 Tanque Máquina De Lavar (simples)			UN	1,00	71,39	71,39	
		2 Fita veda rosca em rolos 18mmx25m. Veda Rosca 18mm X 25 M cor Branco liso			UN	1,00	7,86	7,86	
		3 Fita dupla face. Fita dupla face fixa forte 3M 24mm x 2m 1810			UN	4,00	24,00	96,00	
		4 CONECTOR. Conector Porcelana Chuveiro 10mm Cerâmica. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DIA PARA INAUGURAÇÃO - (PERTENCENTE AO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 27.580-8), CONFORME PEDIDO Nº 2034/0-2026.			UN	3,00	4,60	13,80	
							Total da Nota:	189,05	
							Total da Ficha:	1.355,54	



Página: 122/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 196

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variacão:	500.0082	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	2571/3-2026	500.0082		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHN	MESES	0,02	4.980,02	103,75
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1189/3-2026.									
Total da Nota:									103,75
09/04/2026	4279/0-2026	500.0082	30/04/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	110,00	20,00	2.200,00
1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DIA (SERVIÇO REFERENTE A PROTEÇÃO ESPECIAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - CODIGO 2602 C/C 28081-4, CONFORME PEDIDO Nº 2124/0-2026.									
Total da Nota:									2.200,00
22/04/2026	4790/0-2026	500.0082		41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	UN	100,00	20,00	2.000,00
1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DIA - SERVIÇO REFERENTE A PROTEÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL (CODIGO 2602 C/C 28081-4), CONFORME PEDIDO Nº 2385/0-2026.									
Total da Nota:									2.000,00
23/04/2026	4839/0-2026	500.0082		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	SV	2,00	140,00	280,00
1 Despesa com Lavagem completa - Veículos de passeio. MEMORANDO Nº 713/2026 - PARA HIGIENE E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS FYX 4A81 E DBA 7419 (CÓDIGO 2417 - C/C 27580-8), CONFORME PEDIDO Nº 2469/0-2026.									
Total da Nota:									280,00
Total da Ficha:									4.480,00



Exercício: 2026

FICHA: 207

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2024	GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	510.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/04/2026	4382/0-2026	510.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA
		1 Despesa com Coxinha de frango 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO2,0091,65183,30
		2 Empada recheada de palmito 30 gr. Marca: Marca Propria			CENTO2,00106,65213,30
		3 Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acondicionado em embalagem apropriada com data de fabricação e validade. Marca: Marca Propria. PARA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAPÃO BONITO JUNTAMENTE COM O GRUPO VOTORANTIM (FICHA 207 CONTA: 32798-0 CODIGO: 2479), CONFORME PEDIDO Nº 2220/0-2026.			FOR4,0037,90151,60
					Total da Nota:548,20
17/04/2026	4622/0-2026	510.0000	07/05/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	8148 24425421000122 ALDO GIOVANI GARCIA - ME
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA. Camisetas em Malha Fria PV do tamanhos do P ao GG ou Baby Look do P ao GG			UN16,0045,00720,00
		2 CAMISETA. Camisetas em Malha Fria PV do tamanho G1 ao G2. Solicitamos a aquisição de camisetas para os membros do Colegiado deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O vestuário será utilizado durante o evento 'Maio Laranja', programado para o dia 18 de maio de 2026. Conforme pedido nº 2357/0-2026.			UN1,0045,0045,00
					Total da Nota:765,00
					Total da Ficha:1.313,20



Exercício: 2026
Página: 124/595

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0004 GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade: 2024 GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Variação: 510.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2026	4603/0-2026	510.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16244	23285132000102	CARLOS HENRIQUE LOPES APOIO ADM		
	1	Despesa com palestra de conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a ser realizada no dia 25 de junho de 2026 no horário das 13h às 17h no Centro de Convenções Joel Humberto Landim Stori. Conforme pedido nº 2312/0-2026.			SV	1,00	6.226,00	6.226,00	
							Total da Nota:	6.226,00	
24/04/2026	5190/0-2026	510.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16306	65677611000114	65.677.611 DIALA DE AGUIAR VIEIRA AS		
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO com o tema "Educação Sexual Preventiva na Primeira Infância: Estratégia de Proteção e Fortalecimento de Crianças até 12 anos". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO PARA TRABALHAR EDUCAÇÃO SEXUAL PREVENTIVA COM CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS, PROMOVENDO ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA, DO RECONHECIMENTO CORPORAL E DA CONSTRUÇÃO DE LIMITES. CONFORME PEDIDO Nº 2486/0-2026.			SV	1,00	1.800,00	1.800,00	
							Total da Nota:	1.800,00	
							Total da Ficha:	8.026,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 125/595

FICHA: 212

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4481/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	160,49	160,49
						Total da Nota:		160,49
15/04/2026	4482/0-2026	110.0000	15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	313,15	313,15
						Total da Nota:		313,15
15/04/2026	4483/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	692,70	692,70
						Total da Nota:		692,70
15/04/2026	4484/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.042,61	1.042,61
						Total da Nota:		1.042,61
15/04/2026	4542/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	4.985,94	4.985,94
						Total da Nota:		4.985,94
15/04/2026	4559/0-2026	110.0000	15/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Licença Prêmio.				1,00	8.110,65	8.110,65
						Total da Nota:		8.110,65
17/04/2026	4686/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	172,54	172,54
						Total da Nota:		172,54
17/04/2026	4687/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	849,36	849,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 126/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		849,36
17/04/2026	4688/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							1,00	906,86	906,86
							Total da Nota:		906,86
17/04/2026	4689/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							1,00	7.575,25	7.575,25
							Total da Nota:		7.575,25
23/04/2026	4829/0-2026	110.0000	23/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6337 25679947854 SANDRA GOMES PEREIRA				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2026.							1,00	1.719,53	1.719,53
							Total da Nota:		1.719,53
23/04/2026	4830/0-2026	110.0000	23/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6337 25679947854 SANDRA GOMES PEREIRA				
1 Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2026.							1,00	1.719,55	1.719,55
							Total da Nota:		1.719,55
24/04/2026	4949/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.							1,00	2.269,40	2.269,40
							Total da Nota:		2.269,40
24/04/2026	4950/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.							1,00	2.680,64	2.680,64
							Total da Nota:		2.680,64
24/04/2026	4951/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.							1,00	7.842,70	7.842,70
							Total da Nota:		7.842,70
24/04/2026	4952/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.							1,00	8.250,00	8.250,00
							Total da Nota:		8.250,00
24/04/2026	4953/0-2026	110.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.							1,00	10.566,27	10.566,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 127/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		10.566,27
24/04/2026	4954/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	16.103,74	16.103,74
						Total da Nota:		16.103,74
24/04/2026	4955/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	20.864,81	20.864,81
						Total da Nota:		20.864,81
24/04/2026	4956/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	21.417,64	21.417,64
						Total da Nota:		21.417,64
24/04/2026	4957/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	68.476,39	68.476,39
						Total da Nota:		68.476,39
						Total da Ficha:		186.720,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 128/595

FICHA: 213

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Unidade Executora:	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA				Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES			
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Fonte de Recurso:	01 TESOURO				Aplicação/Variação:	110.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5213/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	12.790,58	12.790,58	
							Total da Nota:	12.790,58	
24/04/2026	5250/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	28.225,48	28.225,48	
							Total da Nota:	28.225,48	
							Total da Ficha:	41.016,06	



Exercício: 2026

FICHA: 214

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4365/0-2026	110.0000	10/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	412 03359410874	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	4.904,75
							Total da Nota:	4.904,75
							Total da Ficha:	4.904,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 130/595

FICHA: 215

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	293/0-2026 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 293/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	252,50	-5,99	-1.512,47
Total da Nota:								-1.512,47
10/04/2026	4319/0-2026	110.0000 30/04/2026	26 MATERIAL DE CONSUMO		10152 36657191000106 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI L'			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. LED BULBO 30W 6500K BIVOLT. PARA OS REFLETORES DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2188/0-2026.			UN	10,00	13,99	139,90
Total da Nota:								139,90
17/04/2026	4628/0-2026	110.0000 30/04/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO		153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES			
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). PARA USO NO SETOR DA COPA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2343/0-2026.			UN	2,00	99,00	198,00
Total da Nota:								198,00
23/04/2026	4817/0-2026	110.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		7485 20945604000118 CALAONDA CONFECCOES LTDA			
	1	DESPESA COM CAMISETA. Malha PV tamanho P ao GG. PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PEDIDO Nº 2456/0-2026.			UN	180,00	49,90	8.982,00
Total da Nota:								8.982,00
24/04/2026	5177/0-2026	110.0000 30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	10,00	36,60	366,00
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA USO NOS SETORES PERTENCENTES AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2491/0-2026.			GL	70,00	10,90	763,00
Total da Nota:								1.129,00
27/04/2026	5302/0-2026	110.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PEDIDO Nº 2535/0-2026.			GL	40,00	10,90	436,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 131/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		436,00
30/04/2026	5465/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2647/0-2026.			LT	44,00	6,79	298,76
						Total da Nota:		298,76
						Total da Ficha:		9.671,19



Página: 132/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 219

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	88/3-2026	110.0000	08/04/2026	15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7676 23503262849	ZAQUEU BATISTA DA SILVEIRA		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO POUPATEMPO.			MESES	1,00	7.500,00	7.500,00
		REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 24/3-2026.						
						Total da Nota:		7.500,00
						Total da Ficha:		0,00



Página: 133/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 220

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	273/28-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857	62577929011412	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D		
		1 Despesa com PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE, Publicação de Processo Licitatório PE nº 022/2026 - Proc nº 4962/2026, conforme pedido de compra nº 131/28-2026			CM		3,00	92,19	276,57
							Total da Nota:		276,57
06/04/2026	451/0-2026 - 01	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DE		
		2 Anulação da Nota nº 451/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.			CM		54,73	-55,00	-3.010,00
							Total da Nota:		-3.010,00
07/04/2026	451/5-2026	110.0000	06/05/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DE		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO Marca: JORNAL JORNAL. Referente as Publicações de abertura CE 04/2026; PE 17/2026; PE 18/2026; PE 22/2026; PE 20-2026/CE06/2026, CONFORME PEDIDO Nº 283/5-2026.			CM		46,00	25,00	1.150,00
							Total da Nota:		1.150,00
07/04/2026	4165/0-2026	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DE		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2028/0-2026.			CM		52,03	57,85	3.010,00
							Total da Nota:		3.010,00
07/04/2026	4165/1-2026	110.0000	06/05/2026	49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DE		
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Marca: DOU DOU. Referente as Publicações de abertura diario oficial da União PE 20/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2028/1-2026.			CM		5,00	57,85	289,25
							Total da Nota:		289,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 134/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	273/0-2026 - 01	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	Anulação da Nota nº 273/0-2026 - Item: PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ZERAR ESTE PEDIDO GLOBAL PARA A ELABORAÇÃO DE UM NOVO PEDIDO GLOBAL.			CM		4,17	-92,19	-384,06
Total da Nota:									-384,06
08/04/2026	396/3-2026	110.0000	09/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS, PARA ENVIO DE ENCOMENDAS, CORRESPONDÊNCIAS E OUTROS, PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 246/3-2026.			%		16,16	600,00	9.696,93
Total da Nota:									9.696,93
08/04/2026	4216/0-2026	110.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2073/0-2026.			CM		162,71	92,19	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
09/04/2026	1159/4-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 18011250 E 18011268 PAÇO MUNICIPAL; 18011306 PROCON - AGP- AGP-01-202610129349525.30 - REFERÊNCIA: MARÇO/2026, ONFORME PEDIDO Nº 497/4-2026.			%		0,11	33.570,01	3.740,78
Total da Nota:									3.740,78
09/04/2026	4216/1-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. Referente a Publicação de ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS - P.E Nº 020/2026 – PROC. Nº 4614/2026; CE 06/2026 PROC 4024/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/1-2026.			CM		4,80	92,19	442,51
Total da Nota:									442,51
09/04/2026	4216/2-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 019/2026 – PROC. Nº 4643/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/2-2026.			CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
10/04/2026	451/0-2026 - 02	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI				
	1	Anulação da Nota nº 451/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO			CM		51,00	-25,00	-1.275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 135/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	451/0-2026 - 02	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI			
		Marca: JORNAL JORNAL. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ZERAR ESTE PEDIDO GLOBAL PARA A ELABORAÇÃO DE UM NOVO PEDIDO GLOBAL.						
Total da Nota:								-1.275,00
10/04/2026	4165/0-2026 - 01	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI			
	1	Anulação da Nota nº 4165/0-2026 - Item: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM	47,03	-57,85	-2.720,75
		Marca: DOU DOU. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ZERAR ESTE PEDIDO GLOBAL PARA A ELABORAÇÃO DE UM NOVO PEDIDO GLOBAL.						
Total da Nota:								-2.720,75
10/04/2026	4216/3-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - P.E Nº 019/2026 – PROC. Nº 4643/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/3-2026.			CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:								276,57
10/04/2026	4216/4-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026 – PROC. Nº 4032/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/4-2026.			CM	5,40	92,19	497,83
Total da Nota:								497,83
10/04/2026	4316/0-2026	110.0000		49 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÃÃES SERVIÃOS DI			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO A JORNAIS DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO			CM	320,00	25,00	8.000,00
		Marca: JORNAL JORNAL						
	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DOS EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO			CM	69,14	57,85	4.000,00
		Marca: DOU DOU. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2176/0-2026.						
Total da Nota:								12.000,00
15/04/2026	4216/5-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026 - Processo Administrativo Nº 2658/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/5-2026.			CM	8,40	92,19	774,40
Total da Nota:								774,40
15/04/2026	4216/6-2026	110.0000	30/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 136/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2026	4216/6-2026	110.0000 30/04/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2026 - Processo Administrativo Nº 2658/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/6-2026.			CM	7,80	92,19	719,08	
Total da Nota:								719,08	
16/04/2026	4216/7-2026	110.0000 30/04/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE "SÃO PAULO". PUBLICAÇÃO DE REABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.E Nº 019/2026 – PROC. Nº 4643/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2073/7-2026.			CM	4,20	92,19	387,20	
Total da Nota:								387,20	
17/04/2026	4216/8-2026	110.0000 30/04/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - C.E Nº 07/2026 – PROC. Nº 3863/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/8-2026.			CM	3,60	92,19	331,88	
Total da Nota:								331,88	
22/04/2026	543/4-2026	110.0000 29/04/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Paço Municipal - RGI: 304268208 e - RGI: 456704396, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 340/4-2026.			%	0,06	11.300,01	725,15	
Total da Nota:								725,15	
23/04/2026	4216/9-2026	110.0000 30/04/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ABERTURA/LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO/CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2026 – PROC. Nº 5437/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2073/9-2026.			CM	3,60	92,19	331,88	
Total da Nota:								331,88	
23/04/2026	4216/10-2026	110.0000 30/04/2026 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10857 62577929011412 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". PUBLICIDADE LEGAL - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DOE - Publicação de ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - P.P Nº 001/2026 PROC. Nº 5640/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2073/10-2026.			CM	3,00	92,19	276,57	



Página: 137/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		276,57
28/04/2026	1317/4-2026	110.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		2		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho	UN	26,00	29,10	756,60
		3		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. AMARELINHO	UN	190,00	31,00	5.890,00
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Para o mês de maio/2026, CONFORME PEDIDO Nº 604/4-2026.	UN	80,00	16,15	1.292,00
						Total da Nota:		7.938,60
28/04/2026	1318/4-2026	110.0000	05/05/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA. TRANSPEN	UN	4,00	57,21	228,84
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA. TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Para o mês de maio/2026, CONFORME PEDIDO Nº 605/4-2026.	UN	22,00	30,00	660,00
						Total da Nota:		888,84
						Total da Ficha:		22.620,19



Exercício: 2026

FICHA: 221

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4789/0-2026	110.0000	22/04/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14343 46377222004973 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAME			
	1	Despesa com devolução de Saldo de Convênio SEI 007.00000739/20258-91, referente ao Programa do Município Agro da Secretaria de Agricultura do Estado.				1,00	951,68	951,68
						Total da Nota:		951,68
						Total da Ficha:		951,68



Página: 139/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 223

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/04/2026	4958/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.043,49		1.043,49
							Total da Nota:			1.043,49
24/04/2026	4959/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.109,37		1.109,37
							Total da Nota:			1.109,37
24/04/2026	4960/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.350,80		1.350,80
							Total da Nota:			1.350,80
24/04/2026	4961/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	3.660,99		3.660,99
							Total da Nota:			3.660,99
24/04/2026	4962/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.825,96		4.825,96
							Total da Nota:			4.825,96
							Total da Ficha:			11.990,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 140/595

FICHA: 224

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5214/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	959,24	959,24
							Total da Nota:	959,24
24/04/2026	5251/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.265,14	2.265,14
							Total da Nota:	2.265,14
							Total da Ficha:	3.224,38



Exercício: 2026

FICHA: 225

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	5361/0-2026	110.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
		1 DESPESA COM FILTRO DE LINHA . 4 tomadas			UN	3,00	25,49	76,47
		2 FIO PARALELO. 2x1.5 mm			M	100,00	4,40	440,00
		3 PLUGUE MACHO. Para a instalação de circuito eletrônico junto a Divisão de Compras Municipal, CONFORME PEDIDO Nº 2572/0-2026.			PC	10,00	7,58	75,80
							Total da Nota:	592,27
							Total da Ficha:	592,27



Página: 142/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 226

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2026	4166/0-2026	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15367	02421421000111 TIM S.A.			
		1 DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2047/0-2026.			%	34,08	125,24	4.268,88	
								Total da Nota:	4.268,88
17/04/2026	4618/0-2026	110.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Para o período de 4 meses. Conforme pedido nº 2328/0-2026.			%	4,75	1.523,87	7.233,20	
								Total da Nota:	7.233,20
27/04/2026	452/8-2026	110.0000	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TEL: FISCALIZAÇÃO 3542-2411, CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA 3543-1820, SECRETARIA DE OBRAS 3542-1507, CONSELHO TUTELAR (Novo) 3543-1479, OUVIDORIA 3542-1023, PROCON 3542-2101, BANCO DO POVO 3542-2957, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3542-1150, CASA DO ADOLESCENTE 3542-5837, SEDE CREAS 3542-2586, CRAS 3542-2506, ACOLHIMENTO LUZ DO SOL 3542-5505, Bolsa Família 3542-3027, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3542-2955, Planejamento 3542-3897, Divisão de Esporte 3543-1779, TURISMO 3542 -1080 - REF. A ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 291/8-2026.			%	0,60	1.523,87	911,05	
								Total da Nota:	911,05



Página: 143/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2026	452/9-2026	110.0000	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. ALMOXARIFADO CENTRAL 3542-2820, VIGILÂNCIA 3542-3069, BOMBEIROS 3542-4600, FISCALIZAÇÃO II 3543-1785, SECRETARIA DE OBRAS 3542-5858, CASA DO AGRICULTOR 3543-1891, INCRA 3542-5994, SEBRAE 3542-4053, ARVA (AMBULÂNCIA) 3542-2959, CORREIOS VILA APARECIDA 3542-3786, FUNDO SOCIAL 3542-5034, QUERO VIDA 3542-6014, PLANEJAMENTO 3543-1244, ESPORTE 3542-1059, ARVA 3542-6449, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 291/9-2026.			%	0,56	1.523,87	856,80	
Total da Nota:								856,80	
28/04/2026	4166/1-2026	110.0000	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15367 02421421000111	TIM S.A.			
		1 DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5733020797 - REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26, CONFORME PEDIDO Nº 2047/1-2026.			%	1,23	125,24	153,42	
Total da Nota:								153,42	
29/04/2026	5363/0-2026	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. Reset, desentupimento e limpeza geral, com troca de esponjas. Para manutenção equipamento (impressora Epson L6270 e L396) - código 59392 e 695 - TI, CONFORME PEDIDO Nº 2579/0-2026.			SV	2,00	250,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
Total da Ficha:								12.002,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 144/595

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	87/4-2026	110.0000	15/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	MESES	1,00	22.695,35	22.695,35
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO POUPATEMPO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 21/4-2026.					
Total da Nota:									22.695,35
01/04/2026	470/5-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	1,00	11.000,00	11.000,00
		2		Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, compras e licitações, patrimônio, portal da transparência, ouvidoria WEB. (CÂMARA). Referente ao mês de março/2026 - processo web, CONFORME PEDIDO Nº 273/5-2026.					
Total da Nota:									11.000,00
01/04/2026	471/3-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13167 14750885000150 JL ALVES GESTÃO - ME	MESES	1,00	100.585,07	100.585,05
		1		Despesa com Serviços de manutenção e suporte técnico de softwares nas áreas de Orçamento e Contabilidade pública, Tesouraria, Controle interno, Administração de pessoal, folha de pagamento, ponto eletrônico, portal do servidor, Almoxarifado, Compras e licitações, Patrimônio, Protocolo, portal da transparência, Administração tributária (IPTU, ISS e Dívida Ativa), ISSQN Web, portal Web, procuradoria jurídica, controle de Frota, Portal da transparência, Saúde e Controle de multas de trânsito. (PREFEITURA). Referente ao mês de março/2026 - softwares diversos, CONFORME PEDIDO Nº 296/3-2026.					
Total da Nota:									100.585,05
01/04/2026	1376/4-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,86	3.272,00	2.822,10
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 616/4-2026.					
Total da Nota:									2.822,10
01/04/2026	2562/3-2026	110.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,33	4.980,00	1.660,00
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)					
		2		FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1178/3-2026.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 145/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2562/3-2026	110.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
Total da Nota:								1.825,00
01/04/2026	4049/0-2026	110.0000	30/04/2026	98 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	7826 23836759000104 23.836.759 MARCELO OLIVEIRA DOS SAI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. limpeza, reset e troca de esponjas. PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS) PERTENCENTES AO SETORES TRIBUTOS (61396) E TESOURARIA (304), CONFORME PEDIDO Nº 1949/0-2026.			SV	2,00	250,00	500,00
Total da Nota:								500,00
10/04/2026	4357/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 VAI DE NET SCM LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento de link de internet - 200 Mbps. Subprefeitura. PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2165/0-2026.			MESES	4,00	79,90	319,60
Total da Nota:								319,60
13/04/2026	2562/2-2026 - 01	110.0000	15/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2562/2-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Anulação de diferença, considerando que o setor a ser implantado, não teve tal fato concretizado (GCM) e ambulatorio PET, cobrado proporcionalmente.			MESES	0,04	-4.980,00	-185,27
Total da Nota:								-185,27
15/04/2026	2562/1-2026 - 01	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2562/1-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Justificativa da Anulação: valor referente a um dos locais adicionado incorretamente ao pedido.			MESES	0,02	-4.980,00	-103,75
Total da Nota:								-103,75
15/04/2026	4564/0-2026	110.0000	23/04/2026	06 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15761 27783574000130 RCDNC PARTICIPACOES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. licença - locação de software. Referente a licença anual - pagamento integral em parcela única, CONFORME PEDIDO Nº 2285/0-2026.			SV	1,00	9.000,00	9.000,00
Total da Nota:								9.000,00
17/04/2026	2082/1-2026	110.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6064 14490523000178 BT DESIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de atualização e gerenciamento do site da Prefeitura, portal da educação, portal turístico, site da imprensa oficial, sistema de controle de editais, portal da transparência, portal da iluminação pública, ouvidoria online e gerenciamento de redes sociais. referente aos meses de janeiro, fevereiro e março/2026. Conforme pedido nº 1036/1-2026.			MESES	3,00	1.373,17	4.119,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 146/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.119,50
17/04/2026	4619/0-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Período de 4 meses. Conforme pedido nº 2329/0-2026.	%		6,56	1.523,88	10.000,00
							Total da Nota:		10.000,00
27/04/2026	453/4-2026	110.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PABX 3543-9900 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 293/4-2026.	%		1,08	1.523,87	1.646,44
							Total da Nota:		1.646,44
27/04/2026	4619/1-2026	110.0000	29/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO Nº 293/4-2026 (PABX 3543-9900 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2329/1-2026.	%		0,36	1.523,87	551,24
							Total da Nota:		551,24
28/04/2026	1379/4-2026	110.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10742 20009771000157 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO				
		1		Despesa com Licença para uso de software de gerenciamento de relógio ponto controle. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 662/4-2026.	MESES		1,00	1.698,23	1.698,23
							Total da Nota:		1.698,23
28/04/2026	1401/4-2026	110.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367 02421421000111 TIM S.A.				
		1		DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes	%		5,52	125,24	690,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 147/595

FICHA: 227

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01 SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	1401/4-2026	110.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367 02421421000111 TIM S.A.			
				Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5733020797 - REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26, CONFORME PEDIDO Nº 697/4-2026.				

Total da Nota: 690,94

Total da Ficha: 19.819,60



Exercício: 2026

FICHA: 228

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2075 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4821/0-2026	110.0000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
		1 Despesa com Televisor smart, 50 polegadas. PARA UTILIZAÇÃO COMO MONITOR DE CFTV (GCM E PAÇO MUNICIPAL), CONFORME PEDIDO Nº 2476/0-2026.			PC	2,00	2.398,00	4.796,00
						Total da Nota:		4.796,00
						Total da Ficha:		4.796,00



Página: 149/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 229

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/04/2026	4485/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	258,20	258,20
							Total da Nota:		258,20
15/04/2026	4486/0-2026	110.0000	15/04/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	800,33	800,33
							Total da Nota:		800,33
15/04/2026	4487/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.548,89	1.548,89
							Total da Nota:		1.548,89
24/04/2026	4963/0-2026	110.0000	24/04/2026	06 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	3.915,37	3.915,37
							Total da Nota:		3.915,37
24/04/2026	4964/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	8.310,39	8.310,39
							Total da Nota:		8.310,39
24/04/2026	4965/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	34.740,27	34.740,27
							Total da Nota:		34.740,27
							Total da Ficha:		49.573,45



Exercício: 2026

FICHA: 230

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	4966/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 PENSÕES	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	21.519,50	21.519,50
								Total da Nota:	21.519,50
								Total da Ficha:	21.519,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 151/595

FICHA: 231

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4082/0-2026	110.0000	06/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	82,10	82,10
						Total da Nota:		82,10
06/04/2026	4083/0-2026	110.0000	06/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	125,47	125,47
						Total da Nota:		125,47
06/04/2026	4084/0-2026	110.0000	06/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	221,09	221,09
						Total da Nota:		221,09
06/04/2026	4085/0-2026	110.0000	06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	938,03	938,03
						Total da Nota:		938,03
15/04/2026	4488/0-2026	110.0000	15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	36,55	36,55
						Total da Nota:		36,55
15/04/2026	4489/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	173,65	173,65
						Total da Nota:		173,65
15/04/2026	4490/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	213,67	213,67
						Total da Nota:		213,67
15/04/2026	4491/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	965,45	965,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 152/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		965,45
17/04/2026	4690/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	582,42	582,42
						Total da Nota:		582,42
17/04/2026	4691/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	2.339,28	2.339,28
						Total da Nota:		2.339,28
17/04/2026	4692/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	2.339,30	2.339,30
						Total da Nota:		2.339,30
23/04/2026	4808/0-2026	110.0000	23/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7130 30420063870 ROSANA APARECIDA GARCIA			
			1 Pagamento referente a Adiantammmento da Parcela do 13º salário/2026.			1,00	2.076,03	2.076,03
						Total da Nota:		2.076,03
24/04/2026	4967/0-2026	110.0000	24/04/2026	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	1.095,72	1.095,72
						Total da Nota:		1.095,72
24/04/2026	4968/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	2.247,20	2.247,20
						Total da Nota:		2.247,20
24/04/2026	4969/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	6.449,45	6.449,45
						Total da Nota:		6.449,45
24/04/2026	4970/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	8.540,66	8.540,66
						Total da Nota:		8.540,66
24/04/2026	4971/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	27.845,64	27.845,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 153/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		27.845,64
24/04/2026	4972/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	33.240,88	33.240,88
						Total da Nota:		33.240,88
						Total da Ficha:		89.512,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 154/595

FICHA: 232

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5215/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	6.900,54	6.900,54
							Total da Nota:	6.900,54
24/04/2026	5252/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	15.478,29	15.478,29
							Total da Nota:	15.478,29
							Total da Ficha:	22.378,83



Exercício: 2026

FICHA: 233

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	4288/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Trabalhistas (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Abril/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Março/2025 a Fevereiro/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	385.567,58	385.567,58	
Total da Nota:								385.567,58	
Total da Ficha:								385.567,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 156/595

FICHA: 239

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	157/3-2026	110.0000	14/04/2026	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10587 32234153000190 MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	MESES	1,00	1.475,00	1.475,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para locação de sistema de informações geográficas (SIG) para gestão do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), com rotinas para atendimento da instrução normativa 1640, gerenciamento de postagens de intimações e notificações de lançamento, e de sistema de informações geográficas para gestão do Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, para subsidiar a tomada de decisão no campo da arrecadação fiscal e no processo de planejamento. Com plataforma SIG e Banco de Dados Geográficos que contenham dados auxiliares pré-formatados e compilados, possibilitando o acesso compartilhado pelos diversos agentes da gestão municipal, com aplicativo móvel e coleta de dados em campo para cadastramento de imóveis e pontos de interesse, conforme termo de referência anexo. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 70/3-2026.									

Total da Nota:	1.475,00
Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 157/595

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade: 2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	4238/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	93,67	93,67
Total da Nota:								93,67
08/04/2026	4239/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao dia 31/03/2026.				1,00	300,84	300,84
Total da Nota:								300,84
08/04/2026	4240/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	17,96	17,96
Total da Nota:								17,96
08/04/2026	4241/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	22,32	22,32
Total da Nota:								22,32
08/04/2026	4242/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	142,76	142,76
Total da Nota:								142,76
08/04/2026	4243/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	54,42	54,42
Total da Nota:								54,42
08/04/2026	4244/0-2026	110.0000	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 25403-7 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	94,22	94,22



Página: 158/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	4244/0-2026	110.0000 31/03/2026.	09/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							Total da Nota:	94,22	
09/04/2026	4308/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, para acerto de conciliação.	10/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	134,76	134,76
							Total da Nota:	134,76	
10/04/2026	4320/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8, para acerto de conciliação bancária.	13/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	13,47	13,47
							Total da Nota:	13,47	
17/04/2026	4644/0-2026	110.0000 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CARTORIO EM RELAÇÃO À DAÇÃO EM PAGAMENTO DO LOTEAMENTO SUZUKI, CONFORME PEDIDO Nº 2355/0-2026.	27/04/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5678 SV	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
							1,00	13.909,85	13.909,85
							Total da Nota:	13.909,85	
22/04/2026	4644/0-2026 - 01	110.0000 1 Anulação da Nota nº 4644/0-2026 - Item: SERVIÇOS DE CARTORIO. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: PARA ADEQUAÇÃO DE VALOR CONFORME A NOTA FISCAL- REF. DAÇÃO.	27/04/2026	66 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5678 SV	50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
							0,36	-13.909,85	-4.944,48
							Total da Nota:	-4.944,48	
24/04/2026	5284/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente ao período do dia 01/04/2026 até 20/04/2026.	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
							1,00	937,62	937,62
							Total da Nota:	937,62	
24/04/2026	5285/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 130371-6 referente ao período do dia 01/04/2026 até 20/04/2026.	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	78,48	78,48
							Total da Nota:	78,48	
24/04/2026	5286/0-2026	110.0000 1 Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 17809-8 referente ao período de 01/4/2026 até 20/04/2026.	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
							1,00	132,75	132,75
							Total da Nota:	132,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 159/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5287/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 180001-9 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	26,16	26,16
						Total da Nota:		26,16
24/04/2026	5288/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4363-X referente ao dia 16/04/2026.				1,00	13,08	13,08
						Total da Nota:		13,08
24/04/2026	5289/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 4365-6 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	1.357,93	1.357,93
						Total da Nota:		1.357,93
24/04/2026	5290/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c C.E.F. 575240874-8 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	2.390,48	2.390,48
						Total da Nota:		2.390,48
24/04/2026	5291/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 5935-8 referente ao dia 09/04/2026.				1,00	13,08	13,08
						Total da Nota:		13,08
24/04/2026	5292/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 6882-9 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	575,20	575,20
						Total da Nota:		575,20
27/04/2026	5334/0-2026	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, referente ao período de 09 a 24/04/2026.				1,00	277,20	277,20
						Total da Nota:		277,20
28/04/2026	4238/0-2026 - 01	110.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Anulação da Nota nº 4238/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c Santander 450001125 referente aos dias 30 e 31/03/2026. Justificativa: anulação de R\$ 7,47 de parte do empenho 4238/00-2026, valor não tem referencia a tarifa. Desta forma o valor correto do empenho será de R\$ 86,20.				0,08	-93,67	-7,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 160/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		-7,47
29/04/2026	5401/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 450001125 do banco Santander, referente aos dias 22, 23, 24,27 e 28/04/2026.						1,00	430,18	430,18
						Total da Nota:		430,18
29/04/2026	5402/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 17809-8 do banco do Brasil, referente aos dias 22, 27 e 28/04/2026.						1,00	57,59	57,59
						Total da Nota:		57,59
29/04/2026	5403/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 180001-9 do banco do Brasil, referente ao dia 23/04/2026.						1,00	13,08	13,08
						Total da Nota:		13,08
29/04/2026	5404/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 25403-7 do banco do Brasil, referente ao dia 28/04/2026.						1,00	1.062,20	1.062,20
						Total da Nota:		1.062,20
29/04/2026	5405/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c:4365-6 do banco do Brasil, referente aos dias 22, 23, 24, 27 e 28/04/2026.						1,00	650,06	650,06
						Total da Nota:		650,06
29/04/2026	5406/0-2026	110.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 575240874-8 do banco Caixa Economica Federal, referente aos dias 22, 23, 24, 27 e 28/04/2026.						1,00	1.134,24	1.134,24
						Total da Nota:		1.134,24
						Total da Ficha:		18.981,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 161/595

FICHA: 241

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2026	4350/0-2026	110.0000	13/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com Recolhimento PASEP referente ao mês de Março/2026..				1,00	221.678,66	221.678,66
						Total da Nota:		221.678,66
13/04/2026	4424/0-2026	110.0000	15/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	21.561,20	21.561,20
						Total da Nota:		21.561,20
13/04/2026	4425/0-2026	110.0000	15/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	701,95	701,95
						Total da Nota:		701,95
13/04/2026	4426/0-2026	110.0000	15/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre CIDE				1,00	130,47	130,47
						Total da Nota:		130,47
24/04/2026	5299/0-2026	110.0000	28/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	7.673,07	7.673,07
						Total da Nota:		7.673,07
27/04/2026	5300/0-2026	110.0000	28/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	89,43	89,43
						Total da Nota:		89,43
28/04/2026	5341/0-2026	110.0000	29/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	472,84	472,84
						Total da Nota:		472,84
30/04/2026	5434/0-2026	110.0000	30/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FPM				1,00	19.183,51	19.183,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 162/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		19.183,51
30/04/2026	5435/0-2026	110.0000	30/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre FEP				1,00	402,32	402,32
						Total da Nota:		402,32
30/04/2026	5437/0-2026	110.0000	30/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre ITR				1,00	37,64	37,64
						Total da Nota:		37,64
30/04/2026	5438/0-2026	110.0000	30/04/2026	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do Pasep sobre LC 176/2020				1,00	173,06	173,06
						Total da Nota:		173,06
						Total da Ficha:		272.104,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 163/595

FICHA: 243

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS	Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2026	5342/0-2026	110.0000	30/04/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16327 37114916850	LUCILENE MARIA FERREIRA DE CARVALHO		
		1 Despesa com devolução de IRRF pago em indevidamente, conforme	Processo 5858/2026			1,00	58,28	58,28
						Total da Nota:		58,28
28/04/2026	5343/0-2026	110.0000	30/04/2026	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16326 12834201803	NILTON CESAR MARTINS		
		1 Despesa com devolução de IRRF pago em indevidamente, conforme	Processo 6382/2026			1,00	423,38	423,38
						Total da Nota:		423,38
						Total da Ficha:		481,66



Página: 164/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 245

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002	GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/04/2026	4290/0-2026	110.0000	15/04/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial ref. aos Precatórios Cíveis (Depósito mensal conforme ADI nº 4357 que modulou os efeitos da Emenda Constitucional nº 62/2009, EC 94/2016 modulação em 25/03/2015 - concedido parcelamento até 2020, EC 99/2017 - ampliou o prazo de parcelamento para 2024 e EC 109/2021 - ampliou o prazo de quitação para 2029) - parcela ref. ao mês de Abril/2026, percentual recolhido 1,87 % com Base RCL acumulada, período: Março/2025 a Fevereiro/2026 - (Cálculo: Valor RCL÷12 X 1,87 %)				1,00	53.497,01		53.497,01
								Total da Nota:	53.497,01
13/04/2026	4383/0-2026	110.0000	14/04/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente a devolução de pagamento em duplicidade, na Ação de Execução Fiscal, por parte do Executado: Jeconias Lucas da Silva Cintra – Proc. nº. 1502975-08.2021.8.26.0123.				1,00	1.908,35		1.908,35
								Total da Nota:	1.908,35
13/04/2026	4423/0-2026	110.0000	15/04/2026	00 SENTENÇAS JUDICIAIS	14113	29830638871 CLAUDIO KAKIHARA ROSSI			
		1 Despesa com pagamento da Guia de Depósito Judicial - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente ao Processo nº 0001120-29.2025.8.26.0123/01 - Requisição de Pequeno Valor - Internação Compulsória, movido por Claudio Kakihara Rossi, conforme pedido.				1,00	3.000,00		3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	58.405,36



Exercício: 2026

FICHA: 246

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.06.02 SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS
Categoria Econômica:	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Projeto/Atividade:	2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4427/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO E			
		1 Despesa com guia da previdência social para requerimento de parcelamento de débitos perante a Receita Federal, referente ao processo nº 19.217.400-2 = divergências sefip X gps de 2018, Parcela nº 45/60				1,00	11.048,47	11.048,47
							Total da Nota:	11.048,47
13/04/2026	4428/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com retenção do INSS parcelamento sobre o FPM - Parcelamento nº 620180269 = 150/240				1,00	145.155,64	145.155,64
							Total da Nota:	145.155,64
							Total da Ficha:	156.204,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 166/595

FICHA: 248

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4543/0-2026	220.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	4.318,08	4.318,08
						Total da Nota:		4.318,08
24/04/2026	4973/0-2026	220.0000	24/04/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	662,54	662,54
						Total da Nota:		662,54
24/04/2026	4974/0-2026	220.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.945,20	1.945,20
						Total da Nota:		1.945,20
24/04/2026	4975/0-2026	220.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.282,25	2.282,25
						Total da Nota:		2.282,25
24/04/2026	4976/0-2026	220.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	3.474,56	3.474,56
						Total da Nota:		3.474,56
24/04/2026	4977/0-2026	220.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.859,05	4.859,05
						Total da Nota:		4.859,05
24/04/2026	4978/0-2026	220.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	9.122,92	9.122,92
						Total da Nota:		9.122,92
24/04/2026	4979/0-2026	220.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	12.708,02	12.708,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 167/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		12.708,02
24/04/2026	4980/0-2026	220.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	82.658,23	82.658,23
						Total da Nota:		82.658,23
						Total da Ficha:		122.030,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 168/595

FICHA: 249

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5216/0-2026	220.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	9.762,31	9.762,31
						Total da Nota:		9.762,31
24/04/2026	5253/0-2026	220.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	21.319,19	21.319,19
						Total da Nota:		21.319,19
						Total da Ficha:		31.081,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 169/595

FICHA: 251

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	294/7-2026	220.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	254,55	5,99	1.524,75
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 147/7-2026.			LT	200,61	6,69	1.342,08
Total da Nota:								2.866,83
09/04/2026	294/0-2026 - 01	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Gasolina Comum			LT	662,17	-5,99	-3.966,39
	2	Anulação da Nota nº 294/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	499,56	-6,69	-3.342,07
Total da Nota:								-7.308,46
22/04/2026	4763/0-2026	220.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	31,00	6,79	210,49
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 26 E 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2392/0-2026.			LT	61,60	7,99	492,18
Total da Nota:								702,67
27/04/2026	5312/0-2026	220.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
	1	Despesa com aquisição de Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	4,00	36,60	146,40
	2	Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui			GL	9,00	10,90	98,10
	3	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML Marca: Levissima. Aquisição de água para consumo dos participantes do Evento Giro São Paulo 2026 - Macrorregião 6, que será realizado em Capão Bonito/SP no dia 11/05. Conforme pedido nº 2518/0-2026.			UN	200,00	0,90	180,00
Total da Nota:								424,50
30/04/2026	5466/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	88,00	6,79	597,52
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE			LT	58,00	7,99	463,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 170/595

FICHA: 251

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5466/0-2026	220.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
				AOS DIAS 06, 08 E 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2648/0-2026.				

Total da Nota: 1.060,94

Total da Ficha: -5.120,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 171/595

FICHA: 252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4151/0-2026	220.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 184/2026				1,00	200,00	200,00
		>> Destino: ITAPETININGA						
		>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ANOS INICIAIS						
		REALIZADO PELO PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS-SP (MODULO 2) DATA: 7 e 8 de Abril						
		de 2026. Chave Pix: 277.303.788-09						
Total da Nota:								200,00
07/04/2026	1382/0-2026 - 01	220.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10105 33487105888 ANDRE RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1382/0-2026				1,00	-1.568,57	-1.568,57
Total da Nota:								-1.568,57
07/04/2026	2034/0-2026 - 01	220.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3473 15667864878 SANDRA APARECIDA DO NASCIMENTO C/			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2034/0-2026				1,00	-460,30	-460,30
Total da Nota:								-460,30
07/04/2026	2847/0-2026 - 01	220.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2847/0-2026				1,00	-153,38	-153,38
Total da Nota:								-153,38
15/04/2026	1801/0-2026 - 01	220.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1801/0-2026				1,00	-216,49	-216,49
Total da Nota:								-216,49
17/04/2026	1879/0-2026 - 01	220.0000	17/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7785 40101211813 ADAO MANOEL MARTINS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1879/0-2026				1,00	-389,53	-389,53
Total da Nota:								-389,53
22/04/2026	3302/0-2026 - 01	220.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3302/0-2026				1,00	-266,80	-266,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 172/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		-266,80
22/04/2026	4806/0-2026	220.0000	24/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10106 32534152874 JULIANA APARECIDA ALIAGA RAMOS			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 219/2026		1,00	300,00	300,00
				>> Destino: SOROCABA				
				>> Motivo Adiant.: Participação no 3º Módulo presencial do Curso de Educação Infantil Ambiental para a justiça climática – Crianças de um território, infâncias de um planeta. POLO SÃO PAULO. DATA: 25/04/2026				
				PIX: ju.a.r.s@hotmail.com				
						Total da Nota:		300,00
22/04/2026	4807/0-2026	220.0000	24/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7109 10541180860 CLAUDIO DONIZETI GUIMARAES			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 220/2026		1,00	200,00	200,00
				>> Destino: SARAPUI				
				>> Motivo Adiant.: Transportar 06 articuladores municipais para participação em curso do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil -LEEI DATA: 25/04/2026 PIX: 15996787994				
						Total da Nota:		200,00
27/04/2026	3022/0-2026 - 01	220.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3997 27541154806 MARIA MAGALI LOPES			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3022/0-2026		1,00	-139,48	-139,48
						Total da Nota:		-139,48
29/04/2026	5400/0-2026	220.0000	04/05/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11573 27730378809 MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA SABA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 240/2026		1,00	200,00	200,00
				>> Destino: Itapetininga				
				>> Motivo Adiant.: PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE ANOS INICIAIS REALIZADO PELO PROGRAMA ALFABETIZA JUNTOS-SP Data: 05 e 06 de Maio de 2026				
				Pix: 277.303.788-09				
						Total da Nota:		200,00
30/04/2026	5424/0-2026	220.0000	04/05/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6735 39645885809 FAGNER AUGUSTO DOS SANTOS AMANCIO			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 244/2026		1,00	3.000,00	3.000,00
				>> Destino: SÃO PAULO				
				>> Motivo Adiant.: Participação do Secretário Municipal de Educação e Cultura, em conjunto com os Diretores de Divisão e Professores Formadores, no Beet Brasil (Maior evento de educação e tecnologia da América Latina) DATA: 05 e 06 de Maio de 2026 PIX: 396.458.858-09				
						Total da Nota:		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 173/595

Total da Ficha:

705,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 174/595

FICHA: 254

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	1891/0-2026 - 01	220.0000 01/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9643 40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1891/0-2026				1,00	-6,20	-6,20
						Total da Nota:		-6,20
01/04/2026	2565/3-2026	220.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1181/3-2026.			MESES	0,04	4.980,02	207,50
						Total da Nota:		207,50
09/04/2026	4281/0-2026	220.0000 30/04/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM LAVADORA UTILIZADO PELA E.M. "PROF. ALICE DIAS" - SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA, CONFORME PEDIDO Nº 2094/0-2026.			SV	1,00	485,00	485,00
						Total da Nota:		485,00
09/04/2026	4284/0-2026	220.0000 30/04/2026 63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16098 26354537000143 L.L. SOLUCOES E SERVICOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Impressão de provas, arquivos variados, fornecimento em material offset 90g, formato 320X450mm, impressão laser colorida 4X4 (Frente e verso), serviço de acabamento com vinco e 2 grampos ao centro. Marca: Propria laser 4x4. Para Avaliação de Aprendizagem de alunos com necessidades especiais, relacionada ao Programa Municipal "AVALIA CB 2026" na rede de ensino, CONFORME PEDIDO Nº 2146/0-2026.			SV	726,00	0,69	500,94
						Total da Nota:		500,94
09/04/2026	4287/0-2026	220.0000 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			12236 14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL			
	1	Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2149/0-2026.			M²	59.545,06	0,19	11.313,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 175/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		11.313,56
10/04/2026	4345/0-2026	220.0000	28/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3486 08387019000144 MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVE			
	1			DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHAS E VESPAS na E.M. "Profª Ileny de Souza Galvão Dias", CONFORME PEDIDO Nº 2193/0-2026.	SV	1,00	480,00	480,00
						Total da Nota:		480,00
17/04/2026	4620/0-2026	220.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1			Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço, para o período de 4 meses. Conforme pedido nº 2326/0-2026.	%	3,02	1.523,89	4.600,00
						Total da Nota:		4.600,00
17/04/2026	4642/0-2026	220.0000	30/04/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698 51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. RESTAURAÇÃO DE PORTÃO. REGULAR BATENTES, ALINHAR TRILHO INFERIOR E SUPERIOR, VERIFICAÇÃO DE ROLDANAS E SUBSTITUIÇÃO DE RODÍZIO. REFERENTE AO PORTÃO DA GARAGEM DA FROTA VEÍCULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2353/0-2026.	SV	1,00	1.500,00	1.500,00
						Total da Nota:		1.500,00
22/04/2026	554/4-2026	220.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Almojarifado da Educação - RGI: 304300209, Secretaria da Educação - RGI: 304493759 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 354/4-2026.	%	0,04	11.300,00	420,25
						Total da Nota:		420,25
27/04/2026	5310/0-2026	220.0000		12 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM NO MINIMO 12 CANAIS. 02-MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR. 02-MICROFONES COM FIO SEM RECEPTOR. 02-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 1.500 PESSOAS. Marca: Serviço. LOCAÇÃO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO GIRO SÃO PAULO 2026 - MACROREGIÃO 6, QUE SERÁ REALIZADO EM CAPÃO BONITO NO DIA 11/05/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2517/0-2026.	DIA	1,00	1.400,00	1.400,00



Página: 176/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		1.400,00	
27/04/2026	5318/0-2026	220.0000	30/04/2026	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Produção de filmes comerciais de 30" para a divulgação em TV aberta, gravação em 4k, edição com locução e trilha sonora branca, registro da obra na ANCINE, entrega do material editado para a empresa player em formato XMF. Destinados à divulgação e demonstração das atividades complementares realizadas no Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire". Conforme pedido nº 2539/0-2026.			H	1,31	2.200,00	2.882,00	
						Total da Nota:		2.882,00	
28/04/2026	5356/0-2026	220.0000	29/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9643	40765134870 RAFAEL MACHADO NETO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 239/2026 >> Destino: CHAVE PIX: 15997611540 >> Motivo Adiant.: Despesas com emergências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.				1,00	500,00	500,00	
						Total da Nota:		500,00	
29/04/2026	5379/0-2026	220.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11499	14884013000185 AGROPECUARIA ANA BENTA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER UTILIZADA COMO GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2589/0-2026.			MESES	2,00	13.255,98	26.511,96	
						Total da Nota:		26.511,96	
						Total da Ficha:		50.167,26	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 177/595

FICHA: 255

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	1375/4-2026	220.0000	22/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294 07333111000169 SAFETEC INFORMATICA LTDA	MESES	0,04	3.272,00	122,70
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 615/4-2026.									
Total da Nota:									122,70
01/04/2026	2566/3-2026	220.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,04	4.980,02	207,50
1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1182/3-2026.									
Total da Nota:									207,50
28/04/2026	468/4-2026	220.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	4,65	1.523,87	7.090,35
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. MONITORA DADOS EDUCAÇÃO NOVO 456577834, IP DEDICADO EDUCAÇÃO NOVO 456577832, VIVO INTERNET SATELITE 414415774 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 294/4-2026.									
Total da Nota:									7.090,35
28/04/2026	468/5-2026	220.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA	%	0,35	1.523,87	535,50
1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. TRANSPORTE DE ALUNOS 3542 - 3767; CENTRO PAULO FREIRE II 3542 - 4243; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3542 - 4543/3542 - 2875/3542 - 3553/3542 - 5239/3542 - 2596 (NOVO); CENTRO PEDAGÓGICO PROF. ZÓZIMO 3542 - 5647; CAMP 3542 - 5681; CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE 3542 - 2183 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 294/5-2026.									
Total da Nota:									535,50
28/04/2026	468/6-2026	220.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 178/595

FICHA: 255

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2027 GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2026	468/6-2026	220.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,49	1.523,87	744,80	
		Marca: Serviço. EMEF FRANCO MONTORO 3541 - 7181;E.M. LUZ DO SOL (Unidade escolar) 3541 - 7290; ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO 3542 - 4620;EM JOÃO LAURINDO - ANA BENTA 3541 - 7244;EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS 3542 - 1237; ESCOLA JACYRA 3542 - 1508; EM ISOLINA LEONEL FERREIRA 3542 - 2260; AKIKO IKEDA 3542 - 2369; ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA 3542 - 2414; ESCOLA OSCAR KURTZ 3542 - 2680; EM PROFª SUMIE TEREZA MATSUURA BALDISSERA 3543 - 1805; ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL 3542 - 1990; EMEF JOSÉ CARLOS TALLARICO 3542 - 4471, EMEF FRANCO MONTORO 3542 - 1209 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026 CONFORME PEDIDO Nº 294/6-2026.							

Total da Nota: 744,80

Total da Ficha: 0,00



Exercício: 2026

FICHA: 259

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.50.42	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	4338/0-2026	220.0000	14/04/2026	00 AUXÍLIOS	4937	67359836000158	APM DA EM PROFESSORA ISOLINA LEON		
	1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA - DL n.º 30/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2160/0-2026.			%		20,00	96,30	1.926,00
								Total da Nota:	1.926,00
27/04/2026	5305/0-2026	220.0000	30/04/2026	00 AUXÍLIOS	4931	03305013000167	APM DA EMEF AKIKO IKEDA		
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M AKIKO IKEDA - DL n.º 34/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 2512/0-2026.			%		20,00	101,40	2.028,00
								Total da Nota:	2.028,00
27/04/2026	5333/0-2026	220.0000	30/04/2026	00 AUXÍLIOS	16322	32174363000130	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.I		
	1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - DL n.º 35/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal. Conforme pedido nº 2514/0-2026.			%		20,00	118,80	2.376,00
								Total da Nota:	2.376,00
								Total da Ficha:	6.330,00



Página: 180/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 261

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	4981/0-2026	220.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	94,10	94,10
							Total da Nota:		94,10
24/04/2026	4982/0-2026	220.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.307,88	1.307,88
							Total da Nota:		1.307,88
24/04/2026	4983/0-2026	220.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.557,10	1.557,10
							Total da Nota:		1.557,10
24/04/2026	4984/0-2026	220.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	3.382,81	3.382,81
							Total da Nota:		3.382,81
24/04/2026	4985/0-2026	220.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	9.519,44	9.519,44
							Total da Nota:		9.519,44
							Total da Ficha:		15.861,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 181/595

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5217/0-2026	220.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	1.268,89	1.268,89
						Total da Nota:		1.268,89
24/04/2026	5254/0-2026	220.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.996,36	2.996,36
						Total da Nota:		2.996,36
						Total da Ficha:		4.265,25



Página: 182/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 263

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	4086/0-2026	220.0000	06/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	5.199,25	5.199,25
							Total da Nota:		5.199,25
07/04/2026	4202/0-2026	220.0000	07/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8138	45211861817	ARIELLE GISLAINE FERREIRA		
		1	Adiantamento Salarial referente ao mês de abril/2026.				1,00	1.187,24	1.187,24
							Total da Nota:		1.187,24
24/04/2026	4986/0-2026	220.0000	24/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.029,03	2.029,03
							Total da Nota:		2.029,03
24/04/2026	4987/0-2026	220.0000	24/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	110.397,72	110.397,72
							Total da Nota:		110.397,72
							Total da Ficha:		118.813,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 183/595

FICHA: 266

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	414/0-2026 - 01	220.0000 13/04/2026 24 MATERIAL DE CONSUMO			15002 51659136000149 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E			
	3	Anulação da Nota nº 414/0-2026 - Item: Pincel 4". Marca: nove54 nove54. Anulação em decorrência da indisponibilidade de estoque por parte da empresa fornecedora.			UN	1,00	-18,90	-18,90
Total da Nota:								-18,90
08/04/2026	295/7-2026	220.0000 23/04/2026 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	153,92	5,99	921,98
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 148/7-2026.			LT	3.311,85	6,69	22.156,26
Total da Nota:								23.078,24
09/04/2026	295/0-2026 - 01	220.0000 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Gasolina Comum			LT	1.647,65	-5,99	-9.869,41
	2	Anulação da Nota nº 295/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	17.816,43	-6,69	-119.191,94
Total da Nota:								-129.061,35
10/04/2026	4346/0-2026	220.0000 30/04/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO			13244 45721035000158 DANIELE OLIVEIRA DE QUEIROZ 461024			
	1	DESPESA COM BUTTON PERSONALIZADO. 3,8X3,8CM. COM ANFINETE. Para identificação dos premiados no evento de Premiação de Excelência Educacional - SARESP 2025, CONFORME PEDIDO Nº 2202/0-2026.			UN	444,00	2,20	976,80
Total da Nota:								976,80
22/04/2026	4764/0-2026	220.0000 30/04/2026 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	144,57	6,79	981,63
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2395/0-2026.			LT	1.559,85	7,99	12.463,19
Total da Nota:								13.444,82
22/04/2026	4780/0-2026	220.0000 22 MATERIAL DE CONSUMO			11293 34686134000120 SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉ			
	1	DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTEFOLHAS COM 2 DOBRAS NATURAL			PCT	2.400,00	6,89	16.536,00



Página: 184/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4780/0-2026	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	CONTENDO 1000 FOLHAS SIMPLES MEDINDO CADA FOLHA 20 X 21 ou 21 X 23 CM,100% CELULOSE VIRGEM MARCA REFERÊNCIAS: SNOP, BABY, YURI, ELITE Marca: MARCA PROPRIA 100% FIBRAS CELULOSICAS. ITENS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº 2383/0-2026.	11293 34686134000120	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMÉ			
Total da Nota:									16.536,00
22/04/2026	4782/0-2026	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO Líquido, composição: dodecilbenzeno de sódio, ácidos orgânicos, hidróxido de sódio, corante e água, com tensoativo biodegradável. 500 ml. MARCAS REFERÊNCIA : PREMISSE, YPÊ,BARBAREX Marca: FUZETTO, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME PEDIDO Nº 2384/0-2026.	5562 62479555000115	COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA - ME			
					FRC		1.800,00	2,10	3.780,00
Total da Nota:									3.780,00
22/04/2026	4791/0-2026	220.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO	1 Despes com aquisição de Água sanitária- possui ação alvejante, desinfetante e bactericida- a tampa deverá tampa possuir bico dosador e lacre antivazamento em frasco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, caixa com 12 unidades cada- O produto deverá na data da entrega a validade mínima de 06 MESES - MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, SUMPREMA, NEGRITA,CANDURA Marca: Biokriss FRC	7138 19448616000158	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
					FRC		2.400,00	1,82	4.368,00
				2 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR	PAR		12,00	34,01	408,12
				3 BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 36 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR	PAR		12,00	34,01	408,12
				4 ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGE,M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND	UN		2.000,00	0,58	1.160,00
				5 INSETICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: Buzz FRC	FRC		36,00	7,97	286,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 185/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	4791/0-2026	220.0000	22	MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	6	Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto: indicações de utilização do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade, composição: Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, solventes, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá na data da entrega ter validade minima de 12 meses. MARCAS REFERÊNCIA : BIOKRIS, VEJA, AJAX Marca: Yan FRC			FRC	2.400,00	2,04	4.896,00	
	7	Sabonete Líquido, com teor cosmético perolado, cremoso, fragância erva doce galão de 5 l. VALIDADE 12 MESES MÍNIMA, EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELAÃO COM NO MÍNIMO 02 GALÕES MARCA REFERÊNCIA : PREMISSE, TRILHA , YAN Marca: Yan GL. Aquisição de itens de limpeza destinados à utilização nas unidades escolares de Ensino Fundamental do município. Conforme pedido nº 2391/0-2026.			GL	240,00	13,70	3.288,00	
Total da Nota:								14.815,16	
29/04/2026	5383/0-2026	220.0000	16	MATERIAL DE CONSUMO	15783 08822824000159 RD PAPEIS & EPI LTDA				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem. Resma MARCA REFERÊNCIA : CHAMEX, REPORT, ONE Marca: ONE-SUZANO 75GR. Para uso nas atividades administrativas e pedagógicas das unidades escolares, CONFORME PEDIDO Nº 2592/0-2026.			RM	2.000,00	19,41	38.820,00	
Total da Nota:								38.820,00	
29/04/2026	5384/0-2026	220.0000	60	MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM TELA DE PINTURA. "Tela 40cm x 50cm Material da tela: tecido 100% algodão. Chassis em pinus. Tela Retangular 40cm x 50cm Tela Simples Branca Cm algodão Grampeada atrás Compatível Com tinta Óleo Acrílica Aquarela guache." Marca: Souza tela			UN	150,00	16,90	2.535,00	
	2	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 40x50 Marca: Souza tela			UN	100,00	17,00	1.700,00	
	3	TELA DE PINTURA. TELAS VIRADAS 50x70 Marca: Souza tela			UN	150,00	29,00	4.350,00	
	4	LAPIS DE COR -. "Lápis 4 B e 6B Grafite graduado jumbo volumoso extra (5,3 mm) Resistente à quebra Lápis." Marca: Futuro lapis			UN	200,00	3,59	718,00	
	5	BANDEJA. Bandeja para lavar pincéis (tanquinho) Marca: Tigre bandeja			UN	20,00	31,00	620,00	



Página: 186/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	5384/0-2026	220.0000	60 MATERIAL DE CONSUMO		11151	31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
		6	VERNIZ. Verniz Acrilfix -semi brilho 300 ml Marca: Tek Bond 300ml		UN	10,00	47,00	470,00
		7	PAPEL KRAFT. "Rolo papel Kraft Rolo com 10 Metros de comprimento por 1,20 metros de largura" Marca: Kraft rolo		RL	10,00	60,00	600,00
		8	Tinta nanquim - Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura). "Tinta nanquim solúvel em água, pronta para ser usada; Kit com 9 cores Conteúdo: 20ml cada Tamanho: 9,5 x 2 x 1 cm (Comprimento x Largura x Altura)." Marca: Acrilex nanquim		UN	72,00	40,00	2.880,00
		9	PINCEL. "Pinceis Embalagem com 6 unidades Medidas: 1,2cm, 1,0cm, 0,8cm, 0,4cm, 0,3cm e 0,2cm Material: Polipropileno, Aço, Resina Epóxi e Cerda Animal" Marca: Tigre kit 6. Para uso nas atividades complementares do Centro Educacional, Cultural e Esportivo "Paulo Freire" e nas unidades escolares de ensino integral, CONFORME PEDIDO Nº 2593/0-2026.		UN	50,00	40,00	2.000,00
Total da Nota:								15.873,00
30/04/2026	5467/0-2026	220.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT	188,86	6,79	1.282,36
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2649/0-2026.		LT	3.452,98	7,99	27.589,29
Total da Nota:								28.871,65
Total da Ficha:								4.037,16



Página: 187/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 267

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	296/2-2026	200.0002	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2026 (RECURSO: ESTADUAL - T. ALUNOS), CONFORME PEDIDO Nº 150/2-2026.			LT	1.253,01	6,69	8.382,64	
						Total da Nota:		8.382,64	
09/04/2026	296/0-2026 - 01	200.0002		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 296/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	20.547,26	-6,69	-137.461,20	
						Total da Nota:		-137.461,20	
22/04/2026	4766/0-2026	200.0002	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2026 (RECURSO: TRANSP ALUNOS ESTADUAL), CONFORME PEDIDO Nº 2396/0-2026.			LT	874,01	7,99	6.983,34	
						Total da Nota:		6.983,34	
30/04/2026	5468/0-2026	200.0002		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2650/0-2026.			LT	1.963,26	7,99	15.686,45	
						Total da Nota:		15.686,45	
						Total da Ficha:		-114.791,41	



Exercício: 2026

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	288.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/04/2026	4569/0-2026	288.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B		
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech			UN	1,00	308,00		308,00
		2 BATERIA SELADA, BASE DE TROCA :150 AMPERES Marca: novatech. PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS GAA-1I66 e FJH-0B33, CONFORME PEDIDO Nº 2275/0-2026.			UN	4,00	528,00		2.112,00
Total da Nota:									2.420,00
Total da Ficha:									2.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 189/595

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	1114/2-2026	220.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	1.687,00	1.687,00
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ACOMODAÇÃO DO DEPÓSITO DA E.M. PROF. SUMIE TEREZA MARSUURA BALDISSERA, mês de Março/2026, conforme pedido de compra nº 453/2-2026							
Total da Nota:									1.687,00
01/04/2026	1237/3-2026	220.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	452,95	452,95
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Locação de imóvel para instalação da cozinha da E.M. Profa Sumie Tereza M. Baldissera, período de 12/03 a 11/04/2026, conforme pedido de compra nº 570/3-2026							
Total da Nota:									452,95
01/04/2026	1238/3-2026	220.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRI	MESES	1,00	20.232,00	20.232,00
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para E.M. Sumie Tereza M. Baldissera, período de Março/2026, conforme pedido de compra nº 571/3-2026							
Total da Nota:									20.232,00
01/04/2026	4037/0-2026	220.0000	13/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8856 16502779000183 ADRIANO MENDES DE QUEIROZ 148744H	SV	1,00	350,00	350,00
		1 Despesa com SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE 2 TORNEIRAS DO FOGÃO, LIMPEZA DOS QUEIMADORES, INJETORES E REGULAGEM DE CHAMAS, conforme pedido de compra nº 1937/0-2026							
Total da Nota:									350,00
08/04/2026	3511/0-2026 - 01	220.0000		22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7448 11260383000153 ANDERSON DONIZETE PEREIRA - FERRO	SV	1,00	-1.200,00	-1.200,00
		1 Anulação da Nota nº 3511/0-2026 - Item: SERVIÇO. Substituição e reparo no sistema de exaustão da quadra. Justificativa da Anulação: em razão da alteração do CNPJ da empresa, sendo necessário a anulação do empenho para posterior emissão de novo empenho vinculado ao CNPJ atualizado.							
Total da Nota:									-1.200,00
08/04/2026	4248/0-2026	220.0000	30/04/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9056 24404038000198 A. L. REDECOPPE - FERRO - ME	SV	1,00	1.200,00	1.200,00
		1 DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS PARA CORREÇÃO DO CNPJ DO FORNECEDOR. SERVIÇO. Substituição e reparo no sistema de exaustão da quadra da E.M. OSCAR KURTZ							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 190/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	4248/0-2026	220.0000	30/04/2026	22 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9056	24404038000198 A. L. REDECOPPE - FERRO - ME		
		CAMARGO.						
Total da Nota:								1.200,00
09/04/2026	1174/10-2026	220.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 41711408 EM PROFª SUMIE; 36118400 EM JOÃO DE BARRO; 1686232 CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 511/10-2026.			%	0,13	33.570,00	4.494,56
Total da Nota:								4.494,56
09/04/2026	1174/11-2026	220.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 35337516 EM PROFª SUMIE - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 511/11-2026.			%	0,07	33.570,00	2.424,88
Total da Nota:								2.424,88
09/04/2026	1174/12-2026	220.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610129349456.74 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 511/12/2026.			%	0,95	33.570,00	32.018,84
Total da Nota:								32.018,84
09/04/2026	4283/0-2026	220.0000	30/04/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13698	51383026000105 VILSON HENRIQUE PEREIRA FERRAGENS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Revisão elétrica em instalação do portão eletrônico principal e substituição de fechadura eletrônica da E.M. "Oscar Kurtz Camargo", com ajuste em dobradiças, CONFORME PEDIDO Nº 2093/0-2026.			SV	1,00	980,00	980,00
Total da Nota:								980,00
09/04/2026	4286/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12236	14213043000160 SIME PRAG DO BRASIL		
	1	Despesa com Serviços de controle de pragas, incluindo: DESINSETIZAÇÃO - contra pragas, baratas, moscas, traças, percevejos, aranhas, formigas, larvas de mosquitos, escorpiões e outros insetos rasteiros; DESRATIZAÇÃO - com aplicação de raticida e instalação de dispositivos permanentes; e DESCUPINIZAÇÃO combate aos cupins e aos locais onde se alojam, conforme especificações definidas para o item. Marca: Serviço. Para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2148/0-2026.			M²	59.545,06	0,19	11.313,56
Total da Nota:								11.313,56
09/04/2026	4289/0-2026	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919	28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM 3 CLIMATIZADORES UTILIZADOS PELA E.M. "ELIAS JORGE DANIEL"- SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA, DOS FILTROS COLMEIA, DA CHAVE			SV	1,00	965,00	965,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 191/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	4289/0-2026	220.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 3970156			
		DE VELOCIDADE E REPARO NO MOTOR VENTILADOR , CONFORME PEDIDO Nº 2153/0-2026.						
Total da Nota:								965,00
10/04/2026	3196/2-2026	220.0000	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8263 25099644000100 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TAQUARAL, FAZENDA IONETA, BAIRRO MARCELINOS, BAIRRO DOS BRÁS PARA A EM CACILDA DOS SANTOS - BAIRRO TAQUARAL.			KM	792,00	10,57	8.371,44
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.						
	2	INICIA-SE NO SÃO JOSÉ ABAIXO, ALVES, SERRINHA E FREITAS PARA A E.M. BAIRRO APIAÍ MIRIM E CAMP NA ZONA URBANA DE CAPÃO BONITO.			KM	2.376,00	7,23	17.178,48
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1583/2-2026.						
Total da Nota:								25.549,92
10/04/2026	3199/2-2026	220.0000	15/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO TOMATEIRO, MARCOLINO, FAZENDA DA PÁSCOA, E ITANGUÁ PARA A EM ANGELINO SUDÁRIO - BAIRRO DOS PROENÇAS. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1590/2-2026.			KM	1.980,00	10,58	20.948,40
Total da Nota:								20.948,40
10/04/2026	3200/2-2026	220.0000	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO CRAVOS, LEMES, PROENÇAS, FAZENDA TOURO E FAZENDA SANTA TEREZINHA PARA EM ANGELINO SUDÁRIO (BAIRRO DOS PROENÇAS). OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	3.080,00	8,50	26.180,00
		OBS 2- A EMPRESA TERÁ QUE ENTREGAR UM ALUNO NO HORÁRIO DA TARDE NO BAIRRO TOMATEIRO, EM ROTA QUE PASSA PELO AVENCAL.						
	2	INICIA-SE NA FORQUILHA, FAZENDA MENDONÇA, SITIO LARINO, OTAVIANO, JOÃO BRANCO E TAQUARAL PARA A E.M. BAIRRO TAQUARAL E CAMP NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.			KM	1.980,00	8,19	16.216,20
		OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1592/2-2026.						
Total da Nota:								42.396,20
13/04/2026	4387/0-2026	220.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16193 65225321000130 65.225.321 FATIMA DAS GRACAS ADRIAL			
	1	DESPESA COM OFICINA DE PINTURA nas unidades escolares de Ensino Fundamental. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2217/0-2026.			MESES	4,00	3.361,05	13.444,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 192/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		13.444,20
14/04/2026	3527/2-2026	220.0000	22/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16193 65225321000130 65.225.321 FATIMA DAS GRACAS ADRIAL			
		1		DESPESA COM OFICINA DE PINTURA nas unidades escolares de Ensino Fundamental. REFERENTE A MARÇO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 1795/2-2026.	MESES	1,00	3.361,05	3.361,05
						Total da Nota:		3.361,05
16/04/2026	431/0-2026 - 01	220.0000		58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
		1		Anulação da Nota nº 431/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.	%	0,65	-1.523,87	-989,31
						Total da Nota:		-989,31
17/04/2026	4631/0-2026	220.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI			
		1		DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediárias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço. Utilizado pelas unidades escolares em evento do projeto cívico, realizado no mês de comemoração do aniversário da cidade, CONFORME PEDIDO Nº 2345/0-2026.	M²	58,24	39,00	2.271,36
						Total da Nota:		2.271,36
22/04/2026	555/7-2026	220.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Escola Faustino - RGI: 304502685, Camp - RGI: 410251640, Escola Franco Montoro - RGI:529499908, Escola Ferreira das Almas - RGI: 660546728, Centro Paulo Freire - RGI:304321117, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 356/7-2026.	%	0,30	11.300,00	3.432,53
						Total da Nota:		3.432,53
22/04/2026	555/8-2026	220.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 193/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	555/8-2026	220.0000 29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Escola Mieldazis - RGI:303924977, Escola Isolina - RGI: 303938170, Escola Elias Jorge - RGI:304154202, Escola Jacyra - RGI: 304236438, Escola Akiko Ikeda - RGI: 304579475, Escola Clementina - RGI:304697591, Escola Ana Benta - RGI: 432176993, Escola Bairro Taquaral - RGI:586771433, Escola Elias Jorge - RGI: 614672783, Escola Oscar Kutz - RGI:635621118, Escola Jornalista - RGI:709973730, Escola Monsenhor RGI: 304525030, Escola Bairro dos Tomés - RGI: 796391190, Escola Sumie - RGI:770631207, Escola Sumie - RGI: 875659004, Escola João Laurindo - RGI:790367246, Setor de Transporte - RGI: 486112047, Garagem Transporte Escolar - RGI:489873014, Escola Samuel Messias - RGI:2000578830, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 356/8-2026.	%	2,26	11.300,00	25.571,83		
Total da Nota:								25.571,83
23/04/2026	2942/2-2026	220.0000 30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 1455/2-2026.	KM	1.212,00	10,00	12.120,00		
Total da Nota:								12.120,00
23/04/2026	2943/2-2026	220.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Sitio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 1456/2-2026.	KM	1.248,00	11,94	14.901,12		
Total da Nota:								14.901,12
23/04/2026	2945/2-2026	220.0000 30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 1458/2-2026.	KM	1.080,00	9,80	10.584,00		
Total da Nota:								10.584,00
24/04/2026	5296/0-2026	220.0000 28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 33418-9 referente ao período do dia 01/04/2026 até 20/04/2026.		1,00	183,12	183,12		
Total da Nota:								183,12
24/04/2026	5297/0-2026	220.0000 28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 39405-X referente ao período do dia 01/04/2026 até 20/04/2026.		1,00	281,44	281,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 194/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		281,44
29/04/2026	148/2-2026	220.0000	07/05/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12906 49073905000180	49.073.905 NILTON CESAR SCATAMBULL			
		1		DESPESA COM OFICINA DE JUDÔ NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 47/2-2026.	MESES		1,00	2.917,75	2.917,75
							Total da Nota:		2.917,75
29/04/2026	328/3-2026	220.0000	07/05/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9987 14879914000189	ALEX JULIANO SANTIAGO PAIXAO 36466			
		1		DESPESA COM OFICINA DE PINTURA, NAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL. REFERENTE A ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 167/3-2026.	MESES		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		1.300,00
29/04/2026	329/3-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15149 35107112000120	35.107.112 MARCIO BELLICIERI FRANCC			
		1		DESPESA COM OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO, para alunos da Escola em Tempo Integral. REFERENTE A ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 170/3-2026.	MESES		1,00	2.576,00	2.576,00
							Total da Nota:		2.576,00
29/04/2026	357/3-2026	220.0000	07/05/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4915 12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI			
		1		DESPESA COM OFICINA DE TEATRO, para os alunos do Ensino Fundamental. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 197/3-2026.	MESES		1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
29/04/2026	359/3-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13690 49875521000181	49.875.521 EDSON MEIRA ROCHA			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE TÊNIS DE MESA NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CENTRO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO "PAULO FREIRE". REFERENTE A ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 199/3-2026.	MESES		1,00	1.280,00	1.280,00
							Total da Nota:		1.280,00
29/04/2026	375/4-2026	220.0000	07/05/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15025 59222170000163	59.222.170 RODRIGO APARECIDO MURA			
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA DE LÍNGUA INGLESA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E ENSINO INTEGRAL. REFERENTE A ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 195/4-2026.	MESES		1,00	2.340,00	2.340,00
							Total da Nota:		2.340,00
29/04/2026	635/6-2026	220.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN		362,00	5,95	2.153,90
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN		55,00	29,10	1.600,50
		6		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO. para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE	UN		28,00	8,25	231,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 195/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	635/6-2026	220.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 431/6-2026						
					</			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 196/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		91,56
29/04/2026	5408/0-2026	220.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 33418-9 do banco do Brasil, referente ao dia 24/03/2026.				1,00	13,08	13,08
						Total da Nota:		13,08
29/04/2026	5409/0-2026	220.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 39405-X do banco do Brasil , referente aos dias 22, 23, 24, 27 e 28/04/2026.				1,00	253,35	253,35
						Total da Nota:		253,35
30/04/2026	358/3-2026	220.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14018 54022556000108 54.022.556 MILENA PESCK BORGES			
		1 DESPESA COM OFICINA DE GINÁSTICA nas unidades escolares de Ensino Fundamental. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 198/3-2026.			MESES	1,00	2.240,00	2.240,00
						Total da Nota:		2.240,00
						Total da Ficha:		55.669,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 197/595

FICHA: 274

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	4222/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO. REFERENTE AO SETIMO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2059/0-2026.			KM	305,00	13,78	4.202,90
Total da Nota:								4.202,90
10/04/2026	2976/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA CHÁCARA DA GRACIAMA E GRANJA PARA A E.M GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1503/2-2026.			KM	770,00	9,55	7.353,50
Total da Nota:								7.353,50
10/04/2026	3110/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14982 15237553000130 ELIERSON DE MATOS ROCHA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Cordeiros, Criciuma, Gomes, Agua Quente e Ana Benta para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito-SP - Veículo de 16 a 20 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1607/2-2026.			KM	1.980,00	5,28	10.454,40
Total da Nota:								10.454,40
10/04/2026	3190/2-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA IGARATÁ, PAINEIRAS, FAZENDA PANORÂMICA, CAMPINAS, VILA BRASIL, RODÃO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	1.144,00	11,86	13.567,84
	2	INICIA-SE NA FAZENDA DA UVA, TAQUARAL, FORQUILHAS, FAZENDA MENDONÇA, BOA VISTA, SANTA FÉ, E CERRADO PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO			KM	2.200,00	7,85	17.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 198/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	3190/2-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	3	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, ÁGUA QUENTE E ANA BENTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1552/2-2026.			KM	1.760,00	7,61	13.393,60
Total da Nota:								44.231,44
10/04/2026	3192/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3815 04835786000118 JAIR ANTUNES DA COSTA CAPÃO BONIT			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO FAXINAL, FAZENDA SÃO ROQUE, BAGUAÇU E FAZENDA FUJIHARA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1559/2-2026.			KM	2.376,00	8,30	19.720,80
Total da Nota:								19.720,80
10/04/2026	3193/2-2026	200.0002	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	160,00	13,78	2.204,80
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	160,00	16,92	2.707,20
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	512,00	9,31	4.766,72
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	720,00	7,14	5.140,80
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1569/2-2026.			KM	560,00	7,87	4.407,20
Total da Nota:								19.226,72
10/04/2026	3194/2-2026	200.0002	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR			KM	1.012,00	7,65	7.741,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 199/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	3194/2-2026	200.0002 22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS- ROTA COM PEDÁGIO.	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
	2	INICIA-SE NO BAIRRO DOS BRAZ, MARCELINOS E BOA VISTA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1574/2-2026.	KM		1.980,00	5,92	11.721,60		
Total da Nota:								19.463,40	
10/04/2026	3195/2-2026	200.0002 15/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ-MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR ME				
			KM		3.608,00	7,85	28.322,80		
	2	LINHA: INICIA-SE NO APIAÍ - MIRIM, SERRINHA, FRANCISCADA, FREITAS, AREIAS, CRAVOS, PIOS E AEROPORTO, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO	KM		1.804,00	7,35	13.259,40		
	3	INICIA-SE NA FAZENDA SANTA TEREZINHA, FAZENDA DO TOURO, PROENÇAS, ESTRADA VICINAL ENTRE MOCAMBO E LEMES, JARDIM BOA ESPERANÇA E CDHU ORESTES QUÉRCIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.	KM		1.320,00	10,58	13.965,60		
	4	INICIA-SE NO MARCOLINO, MOCAMBO, FAZENDA GUANABARA, CAMPININHA, MOREIRA, FAZENDA NAZARÉ, FAZENDA BARRA MANSA E DISTRITO INDUSTRIAL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1578/2-2026.	KM		1.892,00	7,74	14.644,08		
Total da Nota:								70.191,88	
10/04/2026	3197/2-2026	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA GUAPIARA, BOITUVA, BAIRRO CAMPINAS (FAZENDA CAXIMBA) PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
			KM		1.606,00	7,44	11.948,64		
	2	LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, BARREIRINHO, SÃO PAULINHO, TURVO DOS PEDROSOS E TOMES (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL)	KM		594,00	9,72	5.773,68		
	3	INICIA-SE NA FAZENDA CÉU AZUL, FAZENDA OESTE, TOMÉS, BARRINHA, TURVO DOS PEDROSOS, SÃO PAULINHO, FAZENDA SANTA TEREZA, BARREIRINHO E SITIO ROCHA PARA A EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.	KM		1.408,00	7,78	10.954,24		
	4	INICIA-SE NA FAZENDA ALUGA SOLDA, FAZENDA IGARATÁ, FAZENDA AMARAL, FAZENDA LEOMIR, FAZENDA SANTANA, CERRADO E VILA BRASIL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE	KM		1.320,00	7,95	10.494,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 200/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	3197/2-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE				
		SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.							
		5 LINHA: INICIA-SE NO CORDEIROS, TAMANDUÁ, GOMES, SITIO DO PIÁ E FERNANDES PARA A ESCOLA ESTADUAL DR. RAUL VENTURELLI. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1585/2-2026.			KM	2.200,00	7,46	16.412,00	
Total da Nota:								55.582,56	
10/04/2026	3201/2-2026	200.0002	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13058 46803095000182 IZABELE BRISOLA DE PROENÇA SALES				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA EE TURVO DOS ALMEIDAS, SAPEQUINHA, QUERÊNCIA DO TURVO, MENDES (POSTO 188) (SOMENTE ENTREGAR OS ALUNOS APÓS AS AULAS DA ESCOLA ESTADUAL).			KM	594,00	12,67	7.525,98	
		2 INICIA-SE NO MATO PAVÃO, FAZENDA SÃO JOÃO, MENDES (POSTO 188) FAZENDA TAMOIO, BOLINHÃO, QUERÊNCIA DO TURVO, TURVO DOS ALMEIDAS E SAPEQUINHA PARA A EM GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO E EE BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. OBS 1- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. OBS 2- ROTA COM PEDÁGIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1599/2-2026.			KM	2.024,00	11,87	24.024,88	
Total da Nota:								31.550,86	
10/04/2026	3202/2-2026	200.0002	15/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA BARRINHA (SITIO ÁGUA VIVA), CORREIAS, FAZENDA DUAS IRMÃS PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1601/2-2026.			KM	1.584,00	7,18	11.373,12	
Total da Nota:								11.373,12	
10/04/2026	3204/2-2026	200.0002	22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NA FAZENDA OESTE, TOMES, TURVO DOS PEDROSOS, FERREIRA DAS ALMAS, CAPIM LIMÃO, NOVA CAPÃO BONITO (RODÃO) E JARDIM SANTA ISABEL PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1604/2-2026.			KM	1.584,00	5,51	8.727,84	
Total da Nota:								8.727,84	
10/04/2026	3224/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Frei Bento para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino			KM	48,00	7,44	357,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 201/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	3224/1-2026	200.0002 30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares.						
	2	TRANSPORTE ESCOLAR: Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro Proenças e Itanguá para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1627/1-2026.			KM	123,00	7,61	936,03
Total da Nota:								1.293,15
10/04/2026	3225/2-2026	200.0002 22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6298 17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se no Turvo dos Almeidas, Querencia do Turvo, Rodovia e arredores para ETEC Celso Charuri, FATEC e Raul Venturelli. OBS- rota com pedágio. Veiculo de 20 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1628/2-2026.			KM	1.408,00	7,20	10.137,60
Total da Nota:								10.137,60
10/04/2026	3227/2-2026	200.0002 29/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8263 25099644000100 TRANSPORTE SILVA GALVAO LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se no Tomés, Sapequinha, Turvo dos Almeidas e Querencia do Turvo (alunos com necessidades especiais) para a APAE no perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dipor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2- rota com pedágio. veículo adaptado para 02 cadeirantes + 07 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1629/2-2026.			KM	2.310,00	7,18	16.585,80
Total da Nota:								16.585,80
10/04/2026	3228/1-2026	200.0002 22/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Retorno de alunos da escola Raul Venturelli em rota até o bairro São José Abaixo e Franciscada para entregar os alunos apenas 01 (hum) dia por semana a ser definido (curso de Agronegócio vinculado ao Ensino Médio) por volta das 15:00 horas. Veículo de 15 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1631/1-2026.			KM	84,00	7,48	628,32
Total da Nota:								628,32
10/04/2026	3231/1-2026	200.0002	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Linha: Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhath os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1632/1-2026.			KM	828,00	8,60	7.120,80
Total da Nota:								7.120,80
10/04/2026	3231/2-2026	200.0002 30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 202/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	3231/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: Inicia-se no Turvo dos Pedrosos, Tomés e Mendes para Escola do bairro Turvo dos Almeidas. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo. OBS2 - rota com pedágio. Veículo de 32 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1632/2-2026.			KM	1.518,00	8,60	13.054,80
Total da Nota:								13.054,80
10/04/2026	4341/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 1 MES, CONFORME PEDIDO Nº 2180/0-2026.			KM	2.424,00	10,00	24.240,00
Total da Nota:								24.240,00
10/04/2026	4342/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Sitio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares.			KM	2.496,00	11,94	29.802,24
	2	TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomés, Sitio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 1 MES, CONFORME PEDIDO Nº 2181/0-2026.			KM	1.682,00	7,49	12.598,18
Total da Nota:								42.400,42
10/04/2026	4343/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 1 MES, CONFORME PEDIDO Nº 2183/0-2026.			KM	2.160,00	9,80	21.168,00
Total da Nota:								21.168,00
10/04/2026	4344/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sitio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERÍODO DE 1 MES, CONFORME PEDIDO Nº 2184/0-2026.			KM	2.088,00	14,00	29.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 203/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2026	4344/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
Total da Nota:								29.232,00
17/04/2026	2944/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomés, Sítio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO Nº 1457/2-2026.			KM	406,00	7,49	3.040,94
Total da Nota:								3.040,94
17/04/2026	4341/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO Nº 2180/1-2026.			KM	2.222,00	10,00	22.220,00
Total da Nota:								22.220,00
17/04/2026	4342/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Sítio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares.			KM	2.288,00	11,94	27.318,72
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomés, Sítio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO Nº 2181/1-2026.			KM	870,00	7,49	6.516,30
Total da Nota:								33.835,02
17/04/2026	4343/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO Nº 2183/1-2026.			KM	1.980,00	9,80	19.404,00
Total da Nota:								19.404,00
17/04/2026	4344/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sítio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME PEDIDO Nº 2184/1-2026			KM	1.584,00	14,00	22.176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 204/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	4344/1-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
Total da Nota:								22.176,00
23/04/2026	2946/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sítio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 1459/2-2026.			KM	504,00	14,00	7.056,00
Total da Nota:								7.056,00
23/04/2026	4341/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Pinhalzinho, Serrinha, Crisciuma, Postinho de Saúde para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 2180/2-2026			KM	202,00	10,00	2.020,00
Total da Nota:								2.020,00
23/04/2026	4342/2-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8819 14378409000150 MEDEIROS NASCIMENTO COMERCIO DE			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Sítio Velho, São Roque, Pesqueiro Refugio (Água Quente), Fernandes e Evaristo para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares.			KM	208,00	11,94	2.483,52
	2	TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Turvo dos Pedrosos, Tomás, Sítio Sonho Meu, Mendes para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 29 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 2181/2-2026.			KM	812,00	7,49	6.081,88
Total da Nota:								8.565,40
23/04/2026	4343/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9941 24734970000189 LUAN BRANCO LIRYA DA SILVA			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros Tamanduá, Cordeiros, Gomes, e Ana Benta para EM João Laurindo (Bairro Ana Benta). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 30 a 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 2183/2-2026			KM	180,00	9,80	1.764,00
Total da Nota:								1.764,00
23/04/2026	4344/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
	1	Despesa com TRANSPORTE ESCOLAR:.. Rota escolar pelos bairros divisa com São Miguel Arcanjo, São Paulinho, Barreirinho, Sítio Rocha, Turvo dos Almeidas para EM Gov. André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas (mesmo predio). A empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos. - veículo de 45 lugares. Referente ao mês de abril/2026. Conforme pedido nº 2184/2-2026.			KM	504,00	14,00	7.056,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 205/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2026	4344/2-2026	200.0002	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8261 18377900000118 LUAN SALES ME			
Total da Nota:								7.056,00
27/04/2026	3193/0-2026 - 01	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	NICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	660,00	-13,78	-9.094,80
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.			KM	660,00	-16,92	-11.167,20
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.112,00	-9,31	-19.662,72
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOS, PINHALZINHO, CORDEIROS, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.			KM	2.970,00	-7,14	-21.205,80
	5	Anulação da Nota nº 3193/0-2026 - Item: LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.			KM	2.310,00	-7,87	-18.179,70
Total da Nota:								-79.310,22
28/04/2026	4222/0-2026 - 01	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4222/0-2026 - Item: NICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO. ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.			KM	305,00	-13,78	-4.202,90
Total da Nota:								-4.202,90
28/04/2026	5351/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. LINHA: INICIA-SE NO RIO ABAIXO, CACHOEIRINHA E FAZENDA DA CLAUDIA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERIMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEICULO			KM	965,00	15,08	14.552,20
	2	INICIA-SE NA VILA APARECIDA, AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, SÃO JUDAS TADEU PARA			KM	660,00	18,51	12.216,60



Página: 206/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2026	5351/0-2026	200.0002		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO.							
	3	INICIA-SE NO MATO LIMPO, PEDRA BRANCA, FORMIGAS, RICARDINHO, CAPOAVA E BARROCA FUNDA PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		2.112,00	10,18		21.500,16
	4	INICIA-SE NO PINHAL DOS PAULOES, PINHALZINHO, CORDEIROES, CRICIÚMA, PEDROSOS E ANA BENTA, PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO.		KM		2.970,00	7,81		23.195,70
	5	LINHA: INICIA-SE NO ALVES, SÃO JOSÉ ABAIXO E ÁGUA QUENTE PARA UNIDADES ESCOLARES QUE SE LOCALIZAM DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE CAPÃO BONITO. OBS- A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE MONITOR PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS NO VEÍCULO. REFERENTE AO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2552/0-2026.		KM		2.310,00	8,61		19.889,10
								Total da Nota:	91.353,76
								Total da Ficha:	129.083,96



Exercício: 2026

FICHA: 276

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	469/0-2026 - 01	220.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Anulação da Nota nº 469/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço ANULAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE SALDO.			%	15,53	-1.523,87	-23.664,95
							Total da Nota:	-23.664,95
							Total da Ficha:	-23.664,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 208/595

FICHA: 277

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4036/0-2026	220.0000	22/04/2026	26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com instrumento musical. FLAUTA TRANSVERSAL MODELO SIMILAR OU SUPERIOR: WFLM34, QFL 903S ou FL 03S, conforme pedido de compra nº 1928/0-2026			UN	5,00	1.650,00	8.250,00
Total da Nota:								8.250,00
29/04/2026	5385/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA empalhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-Marca: CAVALETTI COLETIVA/1002. Para u			UN	30,00	430,00	12.900,00
Total da Nota:								12.900,00
29/04/2026	5386/0-2026	220.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
	1	DESPESA COM CONJUNTO REFEITÓRIO, COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 2 (DOIS) BANCOS EMPILHÁVEIS, mesa com tampo em mdp, revestido de laminado melamínico, montado sobre			UN	10,00	1.830,00	18.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 209/595

FICHA: 277

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	220.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/04/2026	5386/0-2026	220.0000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3760 07835506000160 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME			
		estrutura tubular. bancos com assentos em mdp, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular constituintes, tampo e assentos em mdp, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor branca (ver referências). revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - bp, acabamento frost, na cor azul marinho. furação e colocação de buchas em zamac, autoatarraxantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, dimensões acabadas: - tampo: 2000mm (largura) x 700mm (profundidade) x 710mm (altura) - assento: 2000mm (largura) x 400mm (profundidade) x 350mm (altura). topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, colada com adesivo hot melt. resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). dimensões nominais de 29mm (largura) x 3mm (espessura), estrutura da mesa e dos bancos compostas de: - pés confeccionados em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm);travessa longitudinal em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessas transversais em tubo de aço carbono sae 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm), suportes estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em chapa de aço carbono sae 1008, espessura de 3mm, estampados conforme o projeto, aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono sae 1008, em chapa 14 (1,9mm), estampadas.. Fixação do tampo/ assento às estruturas através de: - parafusos rosca máquina pole						

Total da Nota: 18.300,00

Total da Ficha: 39.450,00



Página: 210/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 281

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variacão:	220.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4337/0-2026	220.0000	14/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4937 67359836000158 APM DA EM PROFESSORA ISOLINA LEON				
		1	DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROFª ISOLINA LEONEL FERREIRA - DL n.º 30/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2159/0-2026.			%	80,00	96,30	7.704,00
Total da Nota:									7.704,00
27/04/2026	5304/0-2026	220.0000	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4931 03305013000167 APM DA EMEF AKIKO IKEDA				
		1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M AKIKO IKEDA - DL n.º 34/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025. Conforme pedido nº 2511/0-2026.			%	80,00	101,40	8.112,00
Total da Nota:									8.112,00
27/04/2026	5306/0-2026	220.0000	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16322 32174363000130 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.I				
		1	Despesa com Termo de Compromisso para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M SUMIE TEREZA M. BALDISSERA - DL n.º 35/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal. Conforme pedido nº 2513/0-2026.			%	80,00	118,80	9.504,00
Total da Nota:									9.504,00
Total da Ficha:									25.320,00



Página: 211/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.50.42	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4333/0-2026	213.0000	14/04/2026	00 AUXÍLIOS	16250 32948768000188 A.P.M DA EM PROF. MARIA BORGES DOM	%	20,00	47,40	948,00
1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROFª MARIA BORGUES DOMINGUES BUGNI - DL n.º 31/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2173/0-2026.									
Total da Nota:									948,00
10/04/2026	4335/0-2026	213.0000	14/04/2026	00 AUXÍLIOS	8923 27070543000131 APM. E.M BEIJAMIM VENTURELLI	%	20,00	13,80	276,00
1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROF. BENJAMIN VENTURELLI - DL n.º 32/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2166/0-2026.									
Total da Nota:									276,00
10/04/2026	4340/0-2026	213.0000	14/04/2026	00 AUXÍLIOS	4930 03183452000144 APM DA EM BEM ME QUER	%	20,00	82,80	1.656,00
1 DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO para a execução dos recursos financeiros do Programa PDDE Capão Bonito, a serem repassados à E.M PROF. OCTAVIO MULLER FILHO E VINC. E.M PROFª TÂNIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES - DL n.º 33/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2169/0-2026.									
Total da Nota:									1.656,00
Total da Ficha:									2.880,00



Página: 212/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 286

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5255/0-2026	213.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.574,32	3.574,32
Total da Nota:								3.574,32
Total da Ficha:								3.574,32

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	4087/0-2026	213.0000	06/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	1.424,70	1.424,70	
							Total da Nota:	1.424,70	
15/04/2026	4492/0-2026	213.0000	15/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	21,40	21,40	
							Total da Nota:	21,40	
15/04/2026	4493/0-2026	213.0000	15/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	106,95	106,95	
							Total da Nota:	106,95	
24/04/2026	4988/0-2026	213.0000	24/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	22.806,32	22.806,32	
							Total da Nota:	22.806,32	
							Total da Ficha:	24.359,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 214/595

FICHA: 289

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 213.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4116/0-2026	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
	1	DESPESA COM BRINQUEDO. Baú de brinquedos - A casa da criança Material: Compensado de pinus, pintura com tinta atóxica; Dimensões: A(42 cm) x C (60 cm) x L (43 cm); Cor: Natural; Peso: 6 kg; Capacidade:Suporta até 50 kg; Fabricado em compensado de pinus, com pintura atóxica, possui um design versátil, e é muito funcional. Não possui nenhum parafuso, e todo o seu processo de montagem é feito com encaixes. É seguro e pode fazer parte da decoração da sala ou do quarto da criança. Seu interior é amplo, fazendo com que os brinquedos maiores sejam armazenados de forma segura.			UN	6,00	625,60	3.753,60
	2	BRINQUEDO. Bancada de Ferramentas - A Casa da CriançaMaterial: MDF e Madeira de pinus. Pintura comtinta atóxica. Dimensões: A (74cm) x L (52cm) xP (31cm); Cor: Azul Peso: 16 Kg. Seu designremete à uma bancada de oficina real. Possuiuma gavetinha onde pode-se guardar objetos, umpainel de ferramentas e uma prateleira.Acompanha, também,uma caixinha deferramentas de madeira com serrote, martelo,chave de fenda e chave de boca, todas feitas emmadeira de pinus de reflorestamento, e seladascom óleo mineral. Ainda, a caixinha éacompanhada de um kit de pequenos acessórios,todos feitos em madeira. Esses acessóriospermitem a montagem de inúmeros brinquedos,conforme a imaginação da criança. A oficina éfeita em MDF e madeira de pinus dereflorestamento. PRODUTO CERTIFICADOPELO INMETRO.			UN	1,00	1.121,60	1.121,60
	3	BRINQUEDO. Feirinha infantil - A Casa da Criança A FEIRINHAINFANTIL foi projetada para a criançafomentando o LIVRE BRINCAR, com situaçõesdo cotidiano da família. Feita em MDF commadeira de pinus de reflorestamento, a feirinhainfantil traz muita diversão à brincadeira. Possui 2prateleiras e uma bancada com telhadinho. Aaltura da bancada é de 53 cm do chão.Acompanha 6 caixotes de madeira. Nãoacompanha acessórios. PRODUTOCERTIFICADO PELO INMETROMaterial: MDF e Madeira de pinus. Pintura comtinta atóxica. Dimensões: L(72cm) x A(96cm) xP(29 cm) - Altura da bancada - 53 cm; Cor:Verde; Peso: 20 Kg			UN	1,00	1.153,60	1.153,60
	4	BRINQUEDO. Cama de Boneca de madeira - A Casa daCriança Material: Madeira de pinus, pintura comtinta atóxica; Dimensões: A (30 cm) x L (28cm) xC(51 cm) Cor: Verniz (natural); Peso: 2.300 Kg. Acaminha resgata a simplicidade da infância deanos atrás. Feita em madeira de pinus dereflorestamento com pintura atóxica. Acompanhaum colchonete e um travesseiro com estampasvariadas (conforme estoque).PRODUTOCERTIFICADO PELO INMETRO			UN	2,00	400,00	800,00
	5	BRINQUEDO. Kit Cozinha Infantil completo - A Casa da Criança Esse kit é composto pela geladeira, pia e fogão,conforme segue a descrição. A geladeira infantil éfeita de MDF e madeira de pinus. Possui pinturaatóxica. Possui duas portinhas, possibilitando quea criança guarde objetos em seu interior.Dimensões: L (44cm) x A (91cm) x P (30cm) Apia infantil é feita de MDF e madeira de pinus,com pintura atóxica. Possui duas portinhas,possibilitando que a criança guarde objetos emseu interior. Dimensões: L (44cm) x A (60cm) x P(34cm)			UN	1,00	2.041,60	2.041,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 215/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4116/0-2026	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	11915 35927179000101 M. L. DE ALMEIDA COMERCIAL E SERVIÇ			
		Altura da bancada: 54 cm do chão. Ofogão é feito de MDF e madeira de pinus, compintura atóxica. Possui uma portinhapossibilitando que a criança guarde objetos em seu interior. Conta ainda com 5 botões giratóriosque dão beleza à peça. Dimensões: L (44cm) x A(60cm) x P (34cm); Altura da bancada: 54 cm do chão Preservamos a cor natural da madeira nasportinhas, sendo essa uma das características do método montessoriano: neutralidade e leveza no espaço do brincar. PRODUTO CERTIFICADOP. Para utilização no prédio reformado da EM "Balangá", CONFORME PEDIDO Nº 1996/0-2026.						
Total da Nota:								8.870,40
09/04/2026	297/0-2026 - 01	213.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 297/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	13.751,87	-6,69	-92.000,00
Total da Nota:								-92.000,00
09/04/2026	4282/0-2026	213.0000		14 MATERIAL DE CONSUMO	16033 49608132000190 MELIM COMERCIAL LTDA ME			
	1	Despesa com Tatame - E.V.A , tamanho 1 m x 1 m , 30 mm de espessura, colorido. Marca: Evab 30mm. Para uso nas unidades escolares de educação infantil, CONFORME PEDIDO Nº 2108/0-2026.			UN	540,00	78,90	42.606,00
Total da Nota:								42.606,00
09/04/2026	4285/0-2026	213.0000	30/04/2026	60 MATERIAL DE CONSUMO	11151 31355877000129 VINICIUS JOSE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Kit Primeira Etapa. (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA			KIT	2,00	472,40	944,80
	2	Kit Segunda Etapa. (Descrição dos itens em anexo no processo). Marca: DIVERSAS CONFORME PROPOSTA. Para uso nas unidades de educação infantil da rede de ensino, CONFORME PEDIDO Nº 2147/0-2026.			KIT	2,00	1.102,25	2.204,50
Total da Nota:								3.149,30
22/04/2026	4786/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com aquisição de Luva de segurança confeccionada policloreto de vinila; sem pulveriza, não estéril, abidestra SEM PÓ, com registro do ministério do trabalho (CA) ; transparente; ambidestra. Caixa c/ 100 unidades. Tamanhos P,M,G MARCA REFERÊNCIA : TALGE Marca: Talge CX			CX	300,00	13,56	4.068,00
	2	Refil de lenços umedecidos. 400 unidades no mínimo, Testado dermatologicamente, sem adição de álcool, com extrato de aloe e vera. Composição: Fibras de viscose e polipropileno, propilenogicl, lanolina etoxilada, cocoamido propil betaína, tetrasodium edta, DMDM hydantoin; metiparabeno, fragancia-Cinnamyl Alcohol, número do lote, data de fabricação e prazo de validade e no rótulo dados do fabricante, dados do químico responsável e respectivo CRO, número do SAC, instruções de			UN	289,00	5,74	1.658,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 216/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4786/0-2026	213.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
		uso e precauções. O produto deverá possuir registro/notificação no Ministério da Saúde. MARCAS REFERÊNCIA : MUSTELA, GRANADO, USE IT Marca: Use It UND. Para uso nas unidades escolares de Pré escola do município. Conforme pedido nº 2390/0-2026.						
Total da Nota:								5.726,86
23/04/2026	4815/0-2026	213.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	12718 15207862000167 E.R.TECICON ITAPEVA LTDA			
	1	Despesa com aquisição de CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 2,00 X 1.00 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	7,00	206,00	1.442,00
	2	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 2,00 X 1.20 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	1,00	206,00	206,00
	3	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 2,30 X 1.30 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	3,00	206,00	618,00
	4	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 3,00 X 1.10 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	5,00	290,00	1.450,00
	5	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 1,90 X 1.40 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	3,00	206,00	618,00
	6	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 1,50 X 1.20 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.			UN	2,00	190,00	380,00
	7	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 2,50 X 1.00 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós			UN	4,00	230,00	920,00



Página: 217/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	4815/0-2026	213.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		12718	15207862000167	E.R.TECICON ITAPEVA LTDA		
			em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.						
		8	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 1,00 X 1.00 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.	UN		1,00	180,00	180,00	
		9	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 1,20 X 1.00 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28.	UN		3,00	180,00	540,00	
		10	CORTINA. CORTINA OXFORD C/ILHÓS 2,30 X 1.20 Fornecimento e instalação de cortina em tecido Oxford - Acabamento superior com ilhós fixados. - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. Com kit varão 28. Aquisição de cortinas e varões, devidamente instalados, no prédio reformado da E.M. Balangá. Conforme pedido nº 2464/0-2026.	UN		4,00	206,00	824,00	
							Total da Nota:	7.178,00	
23/04/2026	4865/0-2026	213.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		12984	39357755000183	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		1	DESPESA COM PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 100 % FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM , GRAMATURA APROXIMADA DA FOLHA 28,4 G/METROS QUADRADOS- 30 M X 10 CM - CADA ROLO, NEUTRO, GOFRADO, MACIO DOS DOIS LADOS, BIODEGRADÁVEL, PICOTADO ESPAÇADAMENTE PARA SER MAIS FÁCIL DE RASGAR, FARDO CONTENDO 64 ROLOS . MARCA REFERÊNCIA : NEVES, PERSONAL, SUBLIME Marca: OUROPPEL PAPEL HIGIENICO 30M. Para uso nas unidades escolares de pré-escola do município, CONFORME PEDIDO Nº 2426/0-2026.	FD		120,00	65,62	7.874,40	
							Total da Nota:	7.874,40	
29/04/2026	5381/0-2026	213.0000	28 MATERIAL DE CONSUMO		16291	18613052000107	SUZINEI ELENA GABALDI DE OLIVEIRA 1		
		1	DESPESA COM CINTO DE SEGURANÇA. PARA CADEIRINHA DE ALIMENTAÇÃO das unidades escolares de educação infantil, CONFORME PEDIDO Nº 2588/0-2026.	UN		160,00	10,00	1.600,00	
							Total da Nota:	1.600,00	
							Total da Ficha:	-14.995,04	



Exercício: 2026

FICHA: 292

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	1396/3-2026	213.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- I		
		1 Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL para E.M. Girassol, período de 01/03 a 31/03/2026, conforme pedido de compra nº 695/3-2026			MESES	1,00	16.000,00	16.000,00	
							Total da Nota:	16.000,00	
01/04/2026	3275/1-2026	213.0000	09/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL AR		
		1 Despesa com Locação de Imóvel pertecente ao CREAR, para as Instalações da E.M "Balangá", período de Março/2026, conforme pedido de compra nº 1676/1-2026			MESES	1,00	12.167,24	12.167,24	
							Total da Nota:	12.167,24	
01/04/2026	4044/0-2026	213.0000	30/04/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Despesa com Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – (SINAPI/SP) REF. FEV/25, CDHU – REF. JAN/25 (196) E FDE – REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, conforme pedido de compra nº 1941/0-2026			%	0,38	10.616,00	4.062,34	
							Total da Nota:	4.062,34	
06/04/2026	4123/0-2026	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2010/0-2026.			UN	140,00	31,00	4.340,00	
							Total da Nota:	4.340,00	
07/04/2026	4123/1-2026	213.0000	14/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2010/1-2026.			UN	54,00	31,00	1.674,00	
							Total da Nota:	1.674,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 219/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	1175/11-2026	213.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011497 EM LUZ DO SOL - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/11-2026.	%			0,00	33.570,00	58,62
Total da Nota:								58,62
09/04/2026	1175/12-2026	213.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGP-01-202610129349515.69 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO / PRÉ-ESCOLA (PARQUE RECANTO MARIA L TALLARICO, BAIRRO CAPOAVA, BALANGÁ) - REFERÊNCIA: MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/12-2026.	%			0,05	33.570,00	1.700,45
Total da Nota:								1.700,45
13/04/2026	1175/13-2026	213.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 38770890 EM PROFª TANIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES (LOCADO) - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 512/13-2026.	%			0,03	33.570,00	1.008,29
Total da Nota:								1.008,29
22/04/2026	3017/2-2026	213.0000 29/04/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Pré-escola Balangá - RGI: 304072575, Pré-escola Recanto Maria Lírio - RGI:304484768, Escola Virginia S. Bonin - RGI:304624446, Escola Santa Isabel - RGI:884898253, Escola Luz do Sol - RGI:304345806, Pré-escola Balangá - RGI:304161594, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 1539/2-2026.	%			1,19	11.300,00	13.454,57
Total da Nota:								13.454,57
22/04/2026	4805/0-2026	213.0000 29/04/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Pré-escola Balangá - RGI: 304072575, Pré-escola Recanto Maria Lírio - RGI:304484768, Escola Virginia S. Bonin - RGI:304624446, Escola Santa Isabel - RGI:884898253, Escola Luz do Sol - RGI:304345806, Pré-escola Balangá - RGI:304161594, com vencimento em 01/05/2026. Complementação de valor referente ao pedido nº 1539/2-2026, para pagamento de faturas da sabesp. Conforme pedido nº 2414/0-2026.	%			0,02	11.300,30	207,53
Total da Nota:								207,53
29/04/2026	633/3-2026	213.0000 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN			74,00	5,95	440,30
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN			11,00	29,10	320,10
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE	UN			40,00	8,25	330,00



Exercício: 2026

FICHA: 292

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/04/2026	633/3-2026	213.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 425/3-2026.	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. Total da Nota: Total da Ficha:
					1.090,40 8.609,87

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/04/2026	2564/3-2026	213.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1180/3-2026.			MESES	0,04	4.980,02		207,50
								Total da Nota:	207,50
28/04/2026	435/4-2026	213.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. PRÉ ESCOLA BALANGÁ 3542-2226, PRÉ ESCOLA RECANTO MARIA L. 3542-1171 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 274/4-2026.			%	0,07	1.523,87		107,10
								Total da Nota:	107,10
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 222/595

FICHA: 301

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	212.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4088/0-2026	212.0000	06/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	531,23	531,23
							Total da Nota:		531,23
24/04/2026	4989/0-2026	212.0000	24/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	258,92	258,92
							Total da Nota:		258,92
24/04/2026	4990/0-2026	212.0000	24/04/2026	32 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	18.130,75	18.130,75
							Total da Nota:		18.130,75
							Total da Ficha:		18.920,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 223/595

FICHA: 303

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/04/2026	4777/0-2026	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com aquisição de FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, pacote com 64 unidades EG/GG. Unisex. Marca de referência Capricho, Modelo super jumbo, 104034 sem personagens. Marca: Hipopo PCT			PCT	300,00	46,79	14.037,00
	2	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Com fecho elástico, com gel, barreira protetora, antivazamento, tamanho XXG pacote com 54 unidades. Sem personagens. Referência Marca Capricho. Modelo Super Jumbo, referência do Modelo 104035. Marca: Hipopo PCT. Aquisição de itens de limpeza e higiene destinados à utilização nas creches do município. Conforme pedido nº 2381/0-2026.			PCT	440,00	47,99	21.115,60
Total da Nota:								35.152,60
23/04/2026	4814/0-2026	212.0000	23 MATERIAL DE CONSUMO		16106 53511734000100 EMPREENDIMENTOS BRAZ LTDA			
	1	Despesa com Aquisição de tecidos para utilização em apresentação relacionada às atividades pedagógicas da Escola Municipal Balangá. TECIDO -. OXFORD Marca: TCB. Conforme pedido nº 2473/0-2026.			M	35,00	6,00	210,00
Total da Nota:								210,00
23/04/2026	4867/0-2026	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		14136 28398064000101 PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUT			
	1	DESPESA COM ESCOVA DE LAVAR ROUPAS Anatômica, base plástica, cerdas polipropileno. Medidas 4,1x11,86x6,4 cm (mínimo) MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, BRILHUS, NOVOÇA Marca: Brubalar Brubalar. Para uso nas creches municipais, CONFORME PEDIDO Nº 2427/0-2026.			UN	436,00	2,30	1.002,80
Total da Nota:								1.002,80
23/04/2026	4870/0-2026	212.0000	22 MATERIAL DE CONSUMO		15603 52815475000130 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA			
	1	DESPESA COM LUVA DE BORRACHA G LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança			PAR	450,00	2,22	999,00
	2	LUVA DE BORRACHA M LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D			PAR	350,00	2,21	773,50



Página: 224/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4870/0-2026	212.0000		22 MATERIAL DE CONSUMO	15603	52815475000130 RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA		
		FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança						
		3 LUVA DE BORRACHA P LÁTEX 100 % NATURAL, COM TEXTURA ANTI-DERRAPANTE 3D FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA DA MÃO ANTI-DERRAPANTE, PUNHO COM NO MÍNIMO 10 CM A 15 CM DE COMPRIMENTO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO EXPRESSO NA EMBALAGEM, NA COR AMARELA, EMBALADA POR PAR EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTO E FABRICANTE, MARCA REFERÊNCIA : SANRO, DANNY, VONDER Marca: Plastcor Luva Látex Segurança. Para uso nas creches municipais, CONFORME PEDIDO Nº 2435/0-2026.		PAR		100,00	2,21	221,00
							Total da Nota:	1.993,50
							Total da Ficha:	38.358,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 225/595

FICHA: 306

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação: 212.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4043/0-2026	212.0000	30/04/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA		
		1 Despesa com Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – (SINAPI/SP) REF. FEV/25, CDHU – REF. JAN/25 (196) E FDE – REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, conforme pedido de compra nº 1940/0-2026			%	0,97	10.616,00	10.303,89
Total da Nota:								10.303,89
06/04/2026	4124/0-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO - AMARELINHO			UN	160,00	8,10	1.296,00
Total da Nota:								1.296,00
06/04/2026	4125/0-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO - AMARELINHO			UN	40,00	8,10	324,00
Total da Nota:								324,00
07/04/2026	4124/1-2026	212.0000	14/04/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		1 VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO - AMARELINHO			UN	38,00	8,10	307,80
Total da Nota:								307,80
09/04/2026	1176/7-2026	212.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.:12951307 CRECHE SAMUEL MESSIAS;18011772 ANAIR BESTEL; 36731277 CRISTIANO LUCAS;32945396 LEONI DA SILVA LOPES;39607666 ILENY DE SOUZA GALVÃO;18011640 E 40979482 MARIA BORGES;40771237 BEM ME QUER;35037733 BENJAMIN;35672668 CRECHE YOLANDA; 35784350 ALICE DIAS - AGP -01-202610129349515.69 (CRECHES) - REF. MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 513/7-2026.			%	0,38	33.570,00	12.824,96
Total da Nota:								12.824,96
10/04/2026	342/2-2026	212.0000	30/04/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 226/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	342/2-2026	212.0000 30/04/2026	78	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO 40º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, COM INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 03/03 E TÉRMINO EM 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 184/2-2026.			MESES	0,17	150.827,62	26.252,63
Total da Nota:								26.252,63
13/04/2026	1176/8-2026	212.0000 14/04/2026	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011810 EM BALANGÁ - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 513/8-2026.			%	0,02	33.570,00	590,10
Total da Nota:								590,10
16/04/2026	4590/0-2026	212.0000	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
	1	Despesa com Locação de imóvel localizado na Rua Semei Sato, Bairro Santa Isabel, município de Capão Bonito/SP, para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. referente ao primeiro termo de aditamento, período de 4 meses. Conforme pedido nº 2311/0-2026.			MESES	4,00	8.501,99	34.007,96
Total da Nota:								34.007,96
17/04/2026	1176/9-2026	212.0000 22/04/2026	43	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 32494475 EM GIRASSOL (LOCADO) - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 513/9-2026.			%	0,10	33.570,00	3.390,10
Total da Nota:								3.390,10
17/04/2026	4590/1-2026	212.0000 30/04/2026	99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8728 63027452000187 DAVID RAFAEL FERREIRA - EPP			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL para instalação e funcionamento da unidade escolar E.M. Professora Tania Luzia Campos Machado Alves. Referente ao período entre 22/03/2026 a 21/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2311/1-2026.			MESES	1,00	8.501,99	8.501,99
Total da Nota:								8.501,99
22/04/2026	557/4-2026	212.0000 29/04/2026	44	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Creche Leoni da Silva Lopes - RGI:718512324, Creche Benjamin Venturelli - RGI: 762794992, Creche Cristiano Lucas - RGI:799624241, Creche Yolanda Marchetti - RGI:776725181, Creche Alice Dias - RGI:779032004, Creche Ileny Souza Galvão - RGI:841748039, Creche Bem me Quer - RGI:894417703, Creche Anair Bestel - RGI:304022470, Creche Samuel Messias - RGI:304637939, Creche Maria Borges - RGI:303899506, Creche Girassol - RGI: 715880780, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 359/4-2026.			%	2,32	11.300,00	26.257,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 227/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		26.257,36
29/04/2026	637/6-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. AMARELINHO	UN		44,00	5,95	261,80
		2		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . AMARELINHO	UN		14,00	29,10	407,40
		4		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO. AMARELINHO, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 434/6-2026.	UN		52,00	8,25	429,00
							Total da Nota:		1.098,20
29/04/2026	638/2-2026	212.0000	05/05/2026	72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
		1		DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para atendimento aos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. REFERENTE A MAIO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 435/2-2026.	UN		103,00	30,00	3.090,00
							Total da Nota:		3.090,00
29/04/2026	4125/1-2026	212.0000		72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
		1		VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO - AMARELINHO	UN		40,00	8,10	324,00
							Total da Nota:		324,00
							Total da Ficha:		45.931,85

Total da Ficha:	0,00
------------------------	-------------



Exercício: 2026

FICHA: 308

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação:	212.0000	

[illegible]



Página: 230/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 309

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL
Aplicação/Variação:	213.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4332/0-2026	213.0000	14/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16250 32948768000188 A.P.M DA EM PROF. MARIA BORGES DOMINGUES BUGNI - DL n.º 31/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2171/0-2026.	%	80,00	47,40	3.792,00
Total da Nota:									3.792,00
10/04/2026	4334/0-2026	213.0000	14/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8923 27070543000131 APM. E.M BEIJAMIM VENTURELLI - DL n.º 32/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2163/0-2026.	%	80,00	13,80	1.104,00
Total da Nota:									1.104,00
10/04/2026	4339/0-2026	213.0000	14/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4930 03183452000144 APM DA EM BEM ME QUER E INC. E.M PROFª TÂNIA LUZIA CAMPOS MACHADO ALVES - DL n.º 33/2026, o qual se regerá pela Lei Municipal nº 5.221, de 15 de março de 2023, pelo Decreto Municipal nº 123, de 25 de agosto de 2025, e pela Resolução SMEC nº 10/2025, CONFORME PEDIDO Nº 2167/0-2026.	%	80,00	82,80	6.624,00
Total da Nota:									6.624,00
Total da Ficha:									11.520,00



Exercício: 2026

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	240.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2568/3-2026	240.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1184/3-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:								103,75
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 232/595

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4089/0-2026	261.0000 06/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	90,63	90,63
						Total da Nota:		90,63
08/04/2026	4212/0-2026	261.0000 08/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16242 29298481896 FLAVIA FERREIRA BARBOSA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	385,05	385,05
						Total da Nota:		385,05
08/04/2026	4213/0-2026	261.0000 08/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16242 29298481896 FLAVIA FERREIRA BARBOSA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	513,40	513,40
						Total da Nota:		513,40
08/04/2026	4214/0-2026	261.0000 08/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16242 29298481896 FLAVIA FERREIRA BARBOSA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	924,12	924,12
						Total da Nota:		924,12
13/04/2026	4414/0-2026	261.0000 13/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16276 49247008867 LAINE DE LIMA PAULO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	374,60	374,60
						Total da Nota:		374,60
13/04/2026	4415/0-2026	261.0000 13/04/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16276 49247008867 LAINE DE LIMA PAULO			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.246,49	3.246,49
						Total da Nota:		3.246,49
13/04/2026	4420/0-2026	261.0000 14/04/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa com recolhimento de FGTS sobre rescisão de LAINE DE LIMA PAULO.				1,00	74,91	74,91
						Total da Nota:		74,91
15/04/2026	4494/0-2026	261.0000 15/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	500,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 233/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		500,00
15/04/2026	4495/0-2026	261.0000	15/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	2.965,75	2.965,75
							Total da Nota:		2.965,75
23/04/2026	4841/0-2026	261.0000	23/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16308 42041423897 ZULEICA APARECIDA FERREIRA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.172,66	2.172,66
							Total da Nota:		2.172,66
23/04/2026	4842/0-2026	261.0000	23/04/2026	14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16308 42041423897 ZULEICA APARECIDA FERREIRA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	3.246,49	3.246,49
							Total da Nota:		3.246,49
23/04/2026	4847/0-2026	261.0000	05/05/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
			1 Despesa com recolhimento FGTS RESCISÃO.				1,00	203,77	203,77
							Total da Nota:		203,77
24/04/2026	4991/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	202,28	202,28
							Total da Nota:		202,28
24/04/2026	4992/0-2026	261.0000	24/04/2026	51 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.354,10	1.354,10
							Total da Nota:		1.354,10
24/04/2026	4993/0-2026	261.0000	24/04/2026	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.686,17	1.686,17
							Total da Nota:		1.686,17
24/04/2026	4994/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.022,81	2.022,81
							Total da Nota:		2.022,81
24/04/2026	4995/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	33.615,43	33.615,43



Exercício: 2026

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		33.615,43
24/04/2026	4996/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	196.213,11	196.213,11
						Total da Nota:		196.213,11
24/04/2026	5196/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.063,81	3.063,81
						Total da Nota:		3.063,81
24/04/2026	5197/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	243,87	243,87
						Total da Nota:		243,87
24/04/2026	5199/0-2026	261.0000	24/04/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	45.568,00	45.568,00
						Total da Nota:		45.568,00
24/04/2026	5202/0-2026	261.0000	24/04/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	16.787,54	16.787,54
						Total da Nota:		16.787,54
						Total da Ficha:		315.454,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 235/595

FICHA: 319

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4090/0-2026	261.0000 06/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	77,05	77,05
						Total da Nota:		77,05
06/04/2026	4091/0-2026	261.0000 06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	449,51	449,51
						Total da Nota:		449,51
06/04/2026	4092/0-2026	261.0000 06/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	1.694,18	1.694,18
						Total da Nota:		1.694,18
06/04/2026	4107/0-2026	261.0000 06/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Licença Prêmio.				1,00	9.043,12	9.043,12
						Total da Nota:		9.043,12
06/04/2026	4158/0-2026	261.0000 06/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3319 12294339886 VALDINEIA DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	269,54	269,54
						Total da Nota:		269,54
06/04/2026	4159/0-2026	261.0000 06/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3319 12294339886 VALDINEIA DE ALMEIDA				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	22.862,47	22.862,47
						Total da Nota:		22.862,47
15/04/2026	4496/0-2026	261.0000 15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	104,33	104,33
						Total da Nota:		104,33
15/04/2026	4497/0-2026	261.0000 15/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.617,21	1.617,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 236/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.617,21
15/04/2026	4498/0-2026	261.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	1.785,68	1.785,68
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		1.785,68
15/04/2026	4499/0-2026	261.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	2.774,47	2.774,47
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		2.774,47
15/04/2026	4500/0-2026	261.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	14.625,07	14.625,07
				1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				
						Total da Nota:		14.625,07
15/04/2026	4544/0-2026	261.0000	15/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	9.324,64	9.324,64
				1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				
						Total da Nota:		9.324,64
15/04/2026	4545/0-2026	261.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	42.028,22	42.028,22
				1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				
						Total da Nota:		42.028,22
15/04/2026	4560/0-2026	261.0000	15/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	9.431,93	9.431,93
				1 Pagamento referente a Licença Prêmio.				
						Total da Nota:		9.431,93
17/04/2026	4693/0-2026	261.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	552,04	552,04
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				
						Total da Nota:		552,04
17/04/2026	4694/0-2026	261.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	3.082,76	3.082,76
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				
						Total da Nota:		3.082,76
17/04/2026	4695/0-2026	261.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	5.149,15	5.149,15
				1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 237/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		5.149,15
17/04/2026	4696/0-2026	261.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	15.587,28	15.587,28
							Total da Nota:		15.587,28
23/04/2026	4851/0-2026	261.0000	23/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	220,47	220,47
							Total da Nota:		220,47
23/04/2026	4852/0-2026	261.0000	23/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	335,50	335,50
							Total da Nota:		335,50
23/04/2026	4853/0-2026	261.0000	23/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.660,99	1.660,99
							Total da Nota:		1.660,99
23/04/2026	4854/0-2026	261.0000	23/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4434 02098959850 ANTONIO FRANCISCO DA ROSA				
			1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	11.023,53	11.023,53
							Total da Nota:		11.023,53
24/04/2026	4997/0-2026	261.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	480,34	480,34
							Total da Nota:		480,34
24/04/2026	4998/0-2026	261.0000	24/04/2026	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	5.390,70	5.390,70
							Total da Nota:		5.390,70
24/04/2026	4999/0-2026	261.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	12.699,43	12.699,43
							Total da Nota:		12.699,43
24/04/2026	5000/0-2026	261.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	16.858,40	16.858,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 238/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.858,40
24/04/2026	5001/0-2026	261.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	76.446,00	76.446,00
						Total da Nota:		76.446,00
24/04/2026	5002/0-2026	261.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	78.224,42	78.224,42
						Total da Nota:		78.224,42
24/04/2026	5003/0-2026	261.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	106.133,37	106.133,37
						Total da Nota:		106.133,37
24/04/2026	5004/0-2026	261.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	272.157,52	272.157,52
						Total da Nota:		272.157,52
24/04/2026	5005/0-2026	261.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	665.600,79	665.600,79
						Total da Nota:		665.600,79
24/04/2026	5006/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	1.677.228,66	1.677.228,66
						Total da Nota:		1.677.228,66
						Total da Ficha:		3.064.918,77



Página: 239/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 321

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5218/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	239.680,19	239.680,19
						Total da Nota:		239.680,19
24/04/2026	5256/0-2026	261.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	558.561,28	558.561,28
						Total da Nota:		558.561,28
24/04/2026	5279/0-2026	261.0000	24/04/2026	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	1.018,35	1.018,35
						Total da Nota:		1.018,35
24/04/2026	5280/0-2026	261.0000	24/04/2026	99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	431,25	431,25
						Total da Nota:		431,25
						Total da Ficha:		799.691,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 240/595

FICHA: 323

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4160/0-2026	261.0000	06/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3319 12294339886	VALDINEIA DE ALMEIDA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	12.229,24	12.229,24
						Total da Nota:		12.229,24
23/04/2026	4855/0-2026	261.0000	23/04/2026	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4434 02098959850	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	142,38	142,38
						Total da Nota:		142,38
23/04/2026	4856/0-2026	261.0000	23/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4434 02098959850	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	5.307,61	5.307,61
						Total da Nota:		5.307,61
						Total da Ficha:		17.679,23



Exercício: 2026

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	261.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4616/0-2026	261.0000	22/04/2026	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de MARÇO/2026, Ofício FUNDEB nº 1110/26.				1,00	5.415,91	5.415,91	
								Total da Nota:	5.415,91
17/04/2026	4658/0-2026	261.0000	22/04/2026	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de reembolso com pessoal do Estado, conforme convênio de parcerias educacionais Estado/Município, através da Secretaria de Estado da Educação, referente ao Mês de FEVEREIRO/2026, Ofício FUNDEB nº 891/26.				1,00	5.415,89	5.415,89	
								Total da Nota:	5.415,89
								Total da Ficha:	10.831,80



Exercício: 2026

FICHA: 327

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2028 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	262.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4042/0-2026	262.0000	30/04/2026	16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746 40503160000178 AG DE P BRANCO LIRYA				
		1		Despesa com Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – (SINAPI/SP) REF. FEV/25, CDHU – REF. JAN/25 (196) E FDE – REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, conforme pedido de compra nº 1939/0-2026	%		0,85	10.615,99	8.975,08
Total da Nota:									8.975,08
Total da Ficha:									8.975,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 243/595

FICHA: 329

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	272.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4501/0-2026	272.0000	15/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	2.926,38	2.926,38
						Total da Nota:		2.926,38
24/04/2026	5007/0-2026	272.0000	24/04/2026	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	45.547,14	45.547,14
						Total da Nota:		45.547,14
24/04/2026	5200/0-2026	272.0000	24/04/2026	16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	9.157,10	9.157,10
						Total da Nota:		9.157,10
24/04/2026	5203/0-2026	272.0000	24/04/2026	17 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	4.268,02	4.268,02
						Total da Nota:		4.268,02
						Total da Ficha:		61.898,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 244/595

FICHA: 331

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade: 2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação: 272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4502/0-2026	272.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	170,75	170,75
Total da Nota:								170,75
15/04/2026	4503/0-2026	272.0000	15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	244,73	244,73
Total da Nota:								244,73
15/04/2026	4504/0-2026	272.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.332,39	1.332,39
Total da Nota:								1.332,39
15/04/2026	4505/0-2026	272.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	3.943,02	3.943,02
Total da Nota:								3.943,02
15/04/2026	4546/0-2026	272.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	5.630,40	5.630,40
Total da Nota:								5.630,40
24/04/2026	5008/0-2026	272.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	6.889,25	6.889,25
Total da Nota:								6.889,25
24/04/2026	5009/0-2026	272.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	16.854,83	16.854,83
Total da Nota:								16.854,83
24/04/2026	5010/0-2026	272.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	20.860,34	20.860,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 245/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		20.860,34
24/04/2026	5011/0-2026	272.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	22.671,76	22.671,76
						Total da Nota:		22.671,76
24/04/2026	5012/0-2026	272.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	23.066,20	23.066,20
						Total da Nota:		23.066,20
24/04/2026	5013/0-2026	272.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	71.086,55	71.086,55
						Total da Nota:		71.086,55
24/04/2026	5014/0-2026	272.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	427.061,71	427.061,71
						Total da Nota:		427.061,71
						Total da Ficha:		599.811,93



Exercício: 2026

FICHA: 333

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2029 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = PRÉ-ESCOLA
Aplicação/Variação:	272.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2026	5219/0-2026	272.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	46.916,65	46.916,65
							Total da Nota:		46.916,65
24/04/2026	5257/0-2026	272.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	111.143,36	111.143,36
							Total da Nota:		111.143,36
							Total da Ficha:		158.060,01

Total da Ficha: 2.083,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 248/595

FICHA: 342

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4506/0-2026	271.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	244,73	244,73
Total da Nota:								244,73
15/04/2026	4507/0-2026	271.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	2.447,27	2.447,27
Total da Nota:								2.447,27
15/04/2026	4547/0-2026	271.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	1.755,83	1.755,83
Total da Nota:								1.755,83
17/04/2026	4660/0-2026	271.0000	17/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16305 51017187851 STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	48,70	48,70
Total da Nota:								48,70
17/04/2026	4661/0-2026	271.0000	17/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16305 51017187851 STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	97,40	97,40
Total da Nota:								97,40
17/04/2026	4662/0-2026	271.0000	17/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16305 51017187851 STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	646,17	646,17
Total da Nota:								646,17
17/04/2026	4663/0-2026	271.0000	17/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16305 51017187851 STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	973,95	973,95
Total da Nota:								973,95
17/04/2026	4697/0-2026	271.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.869,61	1.869,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 249/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.869,61
17/04/2026	4698/0-2026	271.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.						1,00	5.608,90	5.608,90
						Total da Nota:		5.608,90
24/04/2026	5015/0-2026	271.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	3.890,40	3.890,40
						Total da Nota:		3.890,40
24/04/2026	5016/0-2026	271.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	5.478,07	5.478,07
						Total da Nota:		5.478,07
24/04/2026	5017/0-2026	271.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	11.010,37	11.010,37
						Total da Nota:		11.010,37
24/04/2026	5018/0-2026	271.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	24.482,92	24.482,92
						Total da Nota:		24.482,92
24/04/2026	5019/0-2026	271.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	28.097,92	28.097,92
						Total da Nota:		28.097,92
24/04/2026	5020/0-2026	271.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	77.662,40	77.662,40
						Total da Nota:		77.662,40
24/04/2026	5021/0-2026	271.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO		
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						1,00	513.745,56	513.745,56
						Total da Nota:		513.745,56
						Total da Ficha:		678.060,20



Exercício: 2026

FICHA: 344

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006 GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2030 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5220/0-2026	271.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	54.281,11	54.281,11
							Total da Nota:		54.281,11
24/04/2026	5258/0-2026	271.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	122.009,50	122.009,50
							Total da Nota:		122.009,50
							Total da Ficha:		176.290,61



Exercício: 2026

FICHA: 346

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES
Aplicação/Variação:	271.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	4664/0-2026	271.0000	17/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16305	51017187851	STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	574,39
							Total da Nota:	574,39
							Total da Ficha:	574,39



Exercício: 2026

FICHA: 351

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5022/0-2026	261.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	173,27	173,27	
							Total da Nota:	173,27	
24/04/2026	5023/0-2026	261.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	404,30	404,30	
							Total da Nota:	404,30	
24/04/2026	5024/0-2026	261.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	11.522,94	11.522,94	
							Total da Nota:	11.522,94	
							Total da Ficha:	12.100,51	



Exercício: 2026

FICHA: 352

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5221/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	968,03	968,03
							Total da Nota:		968,03
24/04/2026	5259/0-2026	261.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.285,91	2.285,91
							Total da Nota:		2.285,91
							Total da Ficha:		3.253,94



Página: 254/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 354

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5025/0-2026	261.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	648,40	648,40	
						Total da Nota:		648,40	
24/04/2026	5026/0-2026	261.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	3.069,73	3.069,73	
						Total da Nota:		3.069,73	
24/04/2026	5027/0-2026	261.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	3.106,79	3.106,79	
						Total da Nota:		3.106,79	
24/04/2026	5028/0-2026	261.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	5.838,87	5.838,87	
						Total da Nota:		5.838,87	
24/04/2026	5029/0-2026	261.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	12.745,14	12.745,14	
						Total da Nota:		12.745,14	
24/04/2026	5030/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	49.957,55	49.957,55	
						Total da Nota:		49.957,55	
						Total da Ficha:		75.366,48	



Exercício: 2026

FICHA: 355

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2026	5222/0-2026	261.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	6.270,78	6.270,78
								Total da Nota:	6.270,78
24/04/2026	5260/0-2026	261.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026					1,00	13.134,46	13.134,46
								Total da Nota:	13.134,46
								Total da Ficha:	19.405,24



Exercício: 2026

FICHA: 356

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	367	EDUCACAO ESPECIAL
Programa:	0006	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ACES E MELH EDUC BASICA
Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EDUCAÇÃO ESPECIAL
Aplicação/Variação:	261.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4403/0-2026	261.0000		01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5494	19734420860	DALILA BALTHAZAR DE SOUZA LARA	
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	4.734,59	4.734,59
							Total da Nota:	4.734,59
							Total da Ficha:	4.734,59



Página: 257/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 359

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	298/5-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 19/03 E 20/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 154/5-2026.			LT	100,00	6,69	669,00	
							Total da Nota:	669,00	
09/04/2026	298/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Gasolina Comum			LT	583,23	-5,99	-3.493,57	
		2 Anulação da Nota nº 298/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	773,89	-6,69	-5.177,31	
							Total da Nota:	-8.670,88	
22/04/2026	4767/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	42,36	6,79	287,62	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 26, 27 E 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2397/0-2026.			LT	90,20	7,99	720,70	
							Total da Nota:	1.008,32	
30/04/2026	5469/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	83,00	6,79	563,57	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 07 E 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2651/0-2026.			LT	85,00	7,99	679,15	
							Total da Nota:	1.242,72	
							Total da Ficha:	-6.419,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 258/595

FICHA: 360

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4075/0-2026	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	3.333,33	36,00		120.000,00
				Marca: TOP CARNES SIF 2594. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROTOCOLO Nº 4921/2026 (CONTRATO COM ENCERRAMENTO EM 04/04), CONFORME PEDIDO Nº 1972/0-2026.					
Total da Nota:									120.000,00
09/04/2026	4298/0-2026	200.0006	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
			1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS	KG	15,50	5,96		92,38
			2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS	KG	20,50	14,16		290,28
			3	BANANA NANICA. COADS	KG	156,50	5,78		904,57
			4	CENOURA. COADS	KG	11,50	7,92		91,08
			5	CHEIRO VERDE. COADS	KG	3,25	14,43		46,90
			6	PEPINO JAPONES. COADS	KG	28,50	7,96		226,86
			7	REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	16,50	5,97		98,51
			8	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2084/0-2026.	KG	71,50	9,69		692,84
Total da Nota:									2.443,42
13/04/2026	4386/0-2026	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
			1	Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF	KG	1.250,00	24,50		30.625,00
				Marca: TOP CARNES SIF 2594					
			2	Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG	6.000,00	36,00		216.000,00
				Marca: TOP CARNES SIF 2594. REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2221/0-2026.					
Total da Nota:									246.625,00
13/04/2026	4397/0-2026	200.0006	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
			1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca:	KG	382,00	18,49		7.063,18



Página: 259/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4397/0-2026	200.0006	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		Seara Pct. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 09/04 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/04 A 16/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2234/0-2026.							
Total da Nota:									7.063,18
17/04/2026	4386/1-2026	200.0006	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		2 Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF							
		Marca: TOP CARNES SIF 2594. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 22/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 22/04 A 29/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2221/1-2026.							
					KG		492,00	36,00	17.712,00
Total da Nota:									17.712,00
17/04/2026	4386/2-2026	200.0006	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1 Despesa com Copa Lombo em cubos congelado IQF							
		Marca: TOP CARNES SIF 2594							
		2 Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF							
		Marca: TOP CARNES SIF 2594. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 28/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 28/04 A 05/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2221/2-2026.							
					KG		492,00	36,00	17.712,00
Total da Nota:									26.042,00
22/04/2026	4758/0-2026	200.0006	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Fórmula infantil para lactentes (lata de 400g) 6 a 12 meses							
		Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G, PEDIDO MENSAL NUTRIPORT - ENTREGA 29/04 - PERÍODO DE 29/04 A 29/05. CONFORME PEDIDO Nº 2369/0-2026							
					LTA		108,00	26,34	2.844,72
Total da Nota:									2.844,72
22/04/2026	4796/0-2026	200.0006	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO				
		1 Despesa com Chocolate em pó, enriquecido (40% cacau)							
		Marca: CRIALIMENTOS/CRIALIMENTOS CONF. EDITAL. PEDIDO MENSAL COM ENTREGA EM 29/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2366/0-2026.							
					KG		360,00	17,43	6.274,80
Total da Nota:									6.274,80
22/04/2026	4797/0-2026	200.0006	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	9707 22206847000160 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO				
		1 Despesa com Mistura para preparo de bolo salgado							
		Marca: CRIA ALIMENTOS CONF. O EDITAL. PEDIDO MENSAL PARA ENTREGA DIA 29/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2372/0-2026.							
					KG		40,00	35,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00



Página: 260/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	4798/0-2026	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	8222	22120304000125	GNOVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
		1 Despesa com Leite em pó integral, instantâneo, vitaminado Marca: LA SERENISSIMA/ LEITE SOL CONF. EDITAL. PEDIDO MENSAL PARA ENTREGA DIA 29/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2367/0-2026.			KG	1.200,00	42,00	50.400,00	
							Total da Nota:	50.400,00	
22/04/2026	4799/0-2026	200.0006	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT		
		1 Despesa com Aveia em flocos finos Marca: kodilar NACIONAL			KG	24,00	11,96	287,04	
		2 Biscoito doce sem lactose e sem recheio Marca: liane NACIONAL			KG	376,20	10,63	3.999,01	
		3 Milho para canjica, tipo 1 Marca: siamar NACIONAL			KG	48,00	8,48	407,04	
		4 Vinagre de maça- frasco 750 ml Marca: belmont NACIONAL			FRC	132,00	3,91	516,12	
		5 Orégano Marca: siamar NACIONAL. PEDIDO MENSAL PARA ENTREGA DIA 29/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2368/0-2026.			KG	10,00	42,84	428,40	
							Total da Nota:	5.637,61	
27/04/2026	5314/0-2026	200.0006	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct, PEDIDO SEMANAL CASSIA - ENTREGA 17/04 - PERÍODO DE 17/04 A 24/04. CONFORME PEDIDO Nº 2523/0-2026.			KG	1.182,00	20,14	23.805,48	
							Total da Nota:	23.805,48	
27/04/2026	5315/0-2026	200.0006		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct			KG	382,26	22,89	8.749,83	
		2 Sobrecoxa de frango, congelado em IQF Marca: Pioneiro Pct			KG	1.212,00	20,14	24.409,68	
		3 Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct			KG	150,00	18,49	2.773,50	
		4 Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct. PEDIDO SEMANAL CASSIA - ENTREGA 29/04 - PERÍODO DE 29/04 A 06/05. CONFORME PEDIDO Nº 2524/0-2026.			KG	349,02	25,07	8.749,84	
							Total da Nota:	44.682,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 261/595

Total da Ficha:

511.177,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 262/595

FICHA: 361

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 233.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4054/0-2026	233.0000	14/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1 Despesa com ABOBRINHA . COADS			KG	21,50	5,96	128,14	
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	32,50	5,78	187,85	
		3 CENOURA. COADS			KG	18,00	7,92	142,56	
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	4,70	14,43	67,82	
		5 PEPINO JAPONES. COADS			KG	29,50	7,96	234,82	
		6 TOMATE P / SALADA . COADS, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1932/0-2026			KG	74,00	9,69	717,06	
Total da Nota:									1.478,25
01/04/2026	4058/0-2026	233.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1 Despesa com ABOBRINHA . COMCAB			KG	21,50	5,96	128,14	
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	32,50	5,78	187,85	
		3 CENOURA. COMCAB			KG	18,00	7,92	142,56	
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,75	14,43	82,97	
		5 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	29,50	7,96	234,82	
		6 TOMATE P / SALADA . COMCAB, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1945/0-2026			KG	73,00	9,69	707,37	
Total da Nota:									1.483,71
07/04/2026	4182/0-2026	233.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: CEASA batata inglesa			KG	529,00	8,96	4.739,84	
		2 Ovos de galinha, classe A, extra Marca: CEASA ovos de galinha. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2053/0-2026.			DZ	553,00	6,00	3.318,00	
Total da Nota:									8.057,84
09/04/2026	4294/0-2026	233.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	15,50	5,96	92,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 263/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4294/0-2026	233.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
				2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB	KG	20,50	14,16	290,28	
				3 BANANA NANICA. COMCAB	KG	154,50	5,78	893,01	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	11,50	7,92	91,08	
				5 CHEIRO VERDE. COMCAB	KG	3,25	14,43	46,90	
				6 PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	28,50	7,96	226,86	
				7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB	KG	16,50	5,97	98,51	
				8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2080/0-2026.	KG	71,50	9,69	692,84	
Total da Nota:									2.431,86
13/04/2026	4396/0-2026	233.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 DESPESA COM LINGUIÇA. CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA Marca: SEARA. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 09/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/04 A 16/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2235/0-2026.	KG	560,00	28,45	15.932,00	
Total da Nota:									15.932,00
15/04/2026	4573/0-2026	233.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS	KG	21,50	5,96	128,14	
				2 BANANA NANICA. COADS	KG	156,50	5,78	904,57	
				3 CAQUI. COADS	KG	146,50	12,78	1.872,27	
				4 CENOURA. COADS	KG	18,00	7,92	142,56	
				5 CHEIRO VERDE. COADS	KG	5,75	14,43	82,97	
				6 PEPINO JAPONES. COADS	KG	29,50	7,96	234,82	
				7 PIMENTÃO (VERDE). COADS	KG	12,00	10,49	125,88	
				8 REPOLHO (BRANCO). COADS	KG	16,50	5,97	98,51	
				9 TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2271/0-2026.	KG	74,00	9,69	717,06	
Total da Nota:									4.306,78
15/04/2026	4577/0-2026	233.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
				1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB	KG	21,50	5,96	128,14	
				2 BANANA NANICA. COMCAB	KG	156,50	5,78	904,57	
				3 CAQUI. COMCAB	KG	146,50	12,78	1.872,27	
				4 CENOURA. COMCAB	KG	18,00	7,92	142,56	



Página: 264/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
15/04/2026	4577/0-2026	233.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		5 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	5,70	82,25
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	29,50	234,82
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	16,50	98,51
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2281/0-2026.			KG	74,00	717,06
Total da Nota:							4.180,18
23/04/2026	4822/0-2026	233.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1 Despesa com aquisição de ABOBRINHA . COADS			KG	21,50	128,14
		2 PEPINO JAPONES. COADS			KG	29,50	234,82
		3 TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04. Conforme pedido nº 2433/0-2026			KG	55,50	537,80
Total da Nota:							900,76
23/04/2026	4849/0-2026	233.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ceasa ovos. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2434/0-2026.			DZ	553,00	2.986,20
Total da Nota:							2.986,20
24/04/2026	5184/0-2026	233.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA . COMCAB			KG	21,50	128,14
		2 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	29,50	234,82
		3 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL COMCAB - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2490/0-2026.			KG	55,50	537,80
Total da Nota:							900,76
Total da Ficha:							42.658,34



Página: 265/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 362

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	242.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	4348/0-2026	242.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade. Marca: ceasa batata			KG		579,00	2,17	1.256,43
		2 MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 13/04 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2192/0-2026.			KG		107,00	8,00	856,00
								Total da Nota:	2.112,43
22/04/2026	4795/0-2026	242.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	14783	55267061000101	HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA..		
		1 Despesa com Alho graúdo, extra Marca: CEASA. PEDIDO QUINZENAL- ENTREGA 27/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 11/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2365/0-2026.			KG		73,50	21,00	1.543,50
								Total da Nota:	1.543,50
23/04/2026	4857/0-2026	242.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 DESPESA COM MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2441/0-2026.			KG		107,00	8,00	856,00
								Total da Nota:	856,00
24/04/2026	4857/0-2026 - 01	242.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Anulação da Nota nº 4857/0-2026 - Item: MAMÃO FORMOSA Marca: ceasa mamao. ANULAÇÃO REFERENTE A 27 KG DO ITEM MAMÃO (PEDIDO 2441/0-2026) POIS RETIFICADO PARA SER ENTREGUE SOMENTE 80 KG			KG		27,00	-8,00	-216,00
								Total da Nota:	-216,00
								Total da Ficha:	4.295,93



Página: 266/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	243.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4392/0-2026	243.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	54,75	13,15	719,96
		Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2230/0-2026.						
							Total da Nota:	719,96
23/04/2026	4859/0-2026	243.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	545,00	2,17	1.182,65
		Marca: ceasa batata. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2443/0-2026.						
							Total da Nota:	1.182,65
24/04/2026	4859/0-2026 - 01	243.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
	1	Anulação da Nota nº 4859/0-2026 - Item: Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	16,00	-2,17	-34,72
		Marca: ceasa batata. ANULAÇÃO REFERENTE A 16 KG DO ITEM BATATA (PEDIDO 2443/0-2026) POIS FOI RETIFICADO PARA SER ENTREGUE SOMENTE 529 KG						
							Total da Nota:	-34,72
							Total da Ficha:	1.867,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 267/595

FICHA: 364

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2034	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	282.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4076/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIUBIDORA DE ALIMENTOS LTI				
		1		Despesa com Carne bovina moída de patinho, congelada em IQF	KG		10.040,67	36,00	361.464,00
				Marca: TOP CARNES SIF 2594. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROTOCOLO Nº 4921/2026 (CONTRATO COM ENCERRAMENTO EM 04/04), CONFORME PEDIDO Nº 1973/0-2026.					
Total da Nota:									361.464,00
07/04/2026	3286/0-2026 - 02	282.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENT				
		2		Anulação da Nota nº 3286/0-2026 - Item: Biscoito doce sem lactose e sem recheio	KG		0,00	-10,63	-0,01
				Marca: liane NACIONAL. ANULAÇÃO DE R\$ 0,01, REFERENTE AO ITEM BISCOITO DOCE SEM LACTOSE E SEM RECHEIO, PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.					
Total da Nota:									-0,01
07/04/2026	4181/0-2026	282.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1		Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade	KG		1.302,00	17,00	22.134,00
				Marca: CEASA maca fuji,gala. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA EM 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2048/0-2026.					
Total da Nota:									22.134,00
08/04/2026	4224/0-2026	282.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct. PEDIDO SEMANAL COM ENTREGA EM 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2066/0-2026.	KG		524,00	18,49	9.688,76
Total da Nota:									9.688,76
10/04/2026	4224/0-2026 - 01	282.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
		1		Anulação da Nota nº 4224/0-2026 - Item: Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF Marca: Seara Pct. Anulação de 344 kg do item filezinho de frango, pois houve retificação da quantidade para recebermos 180 kg, realizada posteriormente à data de inclusão do pedido no sistema.	KG		344,00	-18,49	-6.360,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 268/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-6.360,56
13/04/2026	4389/0-2026	282.0000	30/04/2026	04 MATERIAL DE CONSUMO	153 60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES				
				1 DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA)	UN		58,00	390,00	22.620,00
				2 CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2219/0-2026.	UN		5,00	99,00	495,00
							Total da Nota:		23.115,00
14/04/2026	1463/5-2026 - 01	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Anulação da Nota nº 1463/5-2026 - Item: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594. ANULAÇÃO DE R\$ 0,22 DO ITEM COPA LOMBO, PARA SE ADEQUAR A NOTA FISCAL EMITIDA PELO FORNECEDOR.	KG		0,01	-24,50	-0,22
							Total da Nota:		-0,22
14/04/2026	4448/0-2026	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
				1 Despesa com Almondegas de carne bovina, congelado em IQF. Marca: Topcarnes Pct. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 09/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/04 A 16/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2252/0-2026.	KG		353,08	22,89	8.082,06
							Total da Nota:		8.082,06
17/04/2026	1463/6-2026 - 01	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10629 37411686000113 B.F. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI				
				1 Anulação da Nota nº 1463/6-2026 - Item: Copa Lombo em cubos congelado IQF Marca: TOP CARNES SIF 2594 ANULAÇÃO DE 382,9388 KG DE COPA LOMBO, POIS PEDIDO FOI RETIFICADO PARA 340 KG	KG		382,94	-24,50	-9.382,00
							Total da Nota:		-9.382,00
22/04/2026	4760/0-2026	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE (PCT 300 A 400G). Marca: LÃi Serenissima KG, PEDIDO MENSAL STS - ENTREGA 29/04 - PERÍODO DE 29/04 A 29/05. CONFORME PEDIDO Nº 2371/0-2026.	KG		16,80	54,90	922,32
							Total da Nota:		922,32
22/04/2026	4762/0-2026	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL Marca: Sta isabel	KG		120,00	3,38	405,60
				2 Arroz parbolizado tipo 1 Marca: Rampinelli	KG		6.000,00	5,01	30.060,00
				3 Farinha de milho amarela Marca: Capao Bonito	KG		280,00	5,31	1.486,80
				4 Massa para macarronada tipo penne	KG		950,00	4,93	4.683,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 269/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	4762/0-2026	282.0000 30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		Marca: Paulista							
	5	Massa para sopa tipo miúdo (Ave Maria)			KG	130,00	4,93	640,90	
		Marca: Paulista							
	6	Óleo de soja frasco 900 ml			LTA	630,00	9,37	5.903,10	
		Marca: Cocamar							
	7	Sal iodado refinado, extra de mesa			KG	450,00	1,27	571,50	
		Marca: Finosal							
	8	Biscoito Salgado			KG	230,40	9,97	2.297,09	
		Marca: Todeschini, PEDIDO MENSAL STS - ENTREGA 29/04 - PERÍODO DE 29/04 A 29/05/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2373/0-2026.							
Total da Nota:								46.048,49	
22/04/2026	4765/0-2026	282.0000 30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FUBÁ DE MILHO			KG	150,00	4,42	663,00	
		Marca: Alambari							
	2	Margarina vegetal sem sal			KG	222,00	14,55	3.230,10	
		Marca: Doriana							
	3	Extrato de tomate duplo concentrado			KG	96,00	13,09	1.256,64	
		Marca: Quero, PEDIDO MENSAL STS - ENTREGA 29/04 - PERÍODO DE 29/04 A 29/05/26. CONFORME PEDIDO Nº 2375/0-2026							
Total da Nota:								5.149,74	
22/04/2026	4771/0-2026	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.236,00	6,00	7.416,00	
		Marca: ceasa maãsa, PEDIDO SEMANAL INGRID - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/26. CONFORME PEDIDO Nº 2379/0-2026.							
Total da Nota:								7.416,00	
22/04/2026	4793/0-2026	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	Despesa com Filezinho de frango, sassami, sem pele e sem osso, congelado em IQF			KG	524,00	18,49	9.688,76	
		Marca: Seara Pct							
	2	Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	502,00	30,49	15.305,98	
		Marca: Topcarnes Pct. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 15/04 A 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2363/0-2026.							
Total da Nota:								24.994,74	
22/04/2026	4794/0-2026	282.0000	07 MATERIAL DE CONSUMO		10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	DESPESA COM LINGUIÇA. CONGELADA TOSCANA SEM PIMENTA			KG	162,00	28,45	4.608,90	
		Marca: SEARA. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 15/04							



Página: 270/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4794/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		A 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2364/0-2026.						
							Total da Nota:	4.608,90
23/04/2026	4771/0-2026 - 01	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Anulação da Nota nº 4771/0-2026 - Item: Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maçãsa. ANULAÇÃO REFERENTE A 135 KG DE MAÇÃ, POIS O PEDIDO FOI RETIFICADO PARA SER ENTREGUE 1.101 KG			KG	135,00	-6,00	-810,00
							Total da Nota:	-810,00
27/04/2026	5316/0-2026	282.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE Iogurte com polpa de fruta, sabor morango, resfriado, bandejas de 480 a 600 gr, com 06 unidades Marca: Frutap Bdja, PEDIDO MENSAL CASSIA - ENTREGA 04-05 - PERÍODO DE 04/05 A 04/06. CONFORME PEDIDO Nº 2525/0-2026.			BAND	1.625,00	6,56	10.660,00
							Total da Nota:	10.660,00
27/04/2026	5317/0-2026	282.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME	
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	33,00	13,15	433,95
		2 PÃO DE LEITE 35 G Marca: Produção Própria Produção Própria			KG	64,54	11,49	741,56
		3 PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 13/04 A 17/04. CONFORME PEDIDO Nº 2526/0-2026.			KG	347,45	17,85	6.201,98
							Total da Nota:	7.377,49
							Total da Ficha:	524.490,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 271/595

FICHA: 365

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 283.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4051/0-2026	283.0000	14/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1	Despesa com ABOBORA MADURA. COADS		KG	47,50	5,05	239,88	
		2	ABOBRINHA . COADS		KG	23,50	5,96	140,06	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	172,50	5,78	997,05	
		4	CENOURA. COADS		KG	38,50	7,92	304,92	
		5	CHEIRO VERDE. COADS		KG	7,75	14,43	111,83	
		6	LARANJA PERA. COADS		KG	63,50	5,92	375,92	
		7	PEPINO JAPONES. COADS		KG	24,00	7,96	191,04	
		8	TOMATE P / SALADA . ORGANICO, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1929/0-2026		KG	81,00	12,60	1.020,60	
Total da Nota:									3.381,30
01/04/2026	4055/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	Despesa com ABOBORA MADURA. COMCAB		KG	47,50	5,05	239,88	
		2	ABOBRINHA . COMCAB		KG	23,50	5,96	140,06	
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	172,50	5,78	997,05	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	38,50	7,92	304,92	
		5	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	7,75	14,43	111,83	
		6	LARANJA PERA. COMCAB		KG	63,50	5,92	375,92	
		7	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	24,00	7,96	191,04	
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1935/0-2026		KG	81,00	9,69	784,89	
Total da Nota:									3.145,59
07/04/2026	3937/0-2026 - 01	283.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		9	Anulação da Nota nº 3937/0-2026 - Item: UVA ITÁLIA. COMCAB. ANULAÇÃO DE R\$ 0,01, REFERENTE AO ITEM UVA ITÁLIA, PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL.		KG	0,00	-14,73	-0,01	
Total da Nota:									-0,01
07/04/2026	4179/0-2026	283.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 272/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	4179/0-2026	283.0000 22/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	1	DESPESA COM PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	33,00	13,15	433,95
		Marca: Produção Própria Produção Própria						
	2	PÃO DE LEITE 35 G			KG	64,54	11,49	741,56
		Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2044/0-2026.						
Total da Nota:								1.175,51
07/04/2026	4184/0-2026	283.0000 22/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Alho graúdo, extra			KG	73,50	49,99	3.674,27
		Marca: CEASA alho graudo. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2055/0-2026.						
Total da Nota:								3.674,27
09/04/2026	4291/0-2026	283.0000 23/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	21,50	5,96	128,14
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	19,50	14,16	276,12
	3	BANANA NANICA. COMCAB			KG	177,50	5,78	1.025,95
	4	CENOURA. COMCAB			KG	29,00	7,92	229,68
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	4,75	14,43	68,54
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	23,00	7,96	183,08
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	23,50	5,97	140,30
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2077/0-2026.			KG	78,50	9,69	760,67
Total da Nota:								2.812,48
09/04/2026	4295/0-2026	283.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	21,50	5,96	128,14
	2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	19,50	14,16	276,12
	3	BANANA NANICA. COADS			KG	177,50	5,78	1.025,95
	4	CENOURA. COADS			KG	29,00	7,92	229,68
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	4,75	14,43	68,54
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	23,00	7,96	183,08
	7	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	23,50	5,97	140,30
	8	TOMATE P / SALADA . ORGANICO. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A			KG	78,50	12,60	989,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 273/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4295/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI	
		13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2081/0-2026.						
Total da Nota:								3.040,91
10/04/2026	4347/0-2026	283.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra			DZ	553,00	5,40	2.986,20
		Marca: ceasa ovos. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 13/04 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
		NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2191/0-2026.						
Total da Nota:								2.986,20
15/04/2026	4570/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	23,50	5,96	140,06
		2 BANANA NANICA. COADS			KG	172,50	5,78	997,05
		3 CENOURA. COADS			KG	38,50	7,92	304,92
		4 CHEIRO VERDE. COADS			KG	7,75	14,43	111,83
		5 LARANJA PERA. COADS			KG	63,50	5,92	375,92
		6 MANDIOCA AMARELA. COADS			KG	92,00	4,80	441,60
		7 PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	7,96	191,04
		8 PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	22,00	16,70	367,40
		9 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	25,00	5,97	149,25
		10 TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA			KG	81,00	9,69	784,89
		AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO						
		PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2268/0-2026.						
Total da Nota:								3.863,96
15/04/2026	4574/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D	
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	23,50	5,96	140,06
		2 BANANA NANICA. COMCAB			KG	172,50	5,78	997,05
		3 CENOURA. COMCAB			KG	38,50	7,92	304,92
		4 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	7,75	14,43	111,83
		5 LARANJA PERA. COMCAB			KG	63,50	5,92	375,92
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	24,00	7,96	191,04
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	25,50	5,97	152,24
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA			KG	81,00	9,69	784,89
		AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO						
		PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2274/0-2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 274/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.057,95
23/04/2026	4816/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1 Despesa com aquisição de ABOBRINHA . COADS			KG	23,50	5,96		140,06
		2 CENOURA. COADS			KG	38,50	7,92		304,92
		3 LARANJA PERA. COADS			KG	63,50	5,92		375,92
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	24,00	7,96		191,04
		5 TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026. Conforme pedido nº 2428/0-2026.			KG	81,00	9,69		784,89
							Total da Nota:		1.796,83
23/04/2026	4860/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Ovos de galinha, classe A, extra Marca: ceasa ovos. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2449/0-2026.			DZ	446,00	5,40		2.408,40
							Total da Nota:		2.408,40
23/04/2026	4862/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA cebola grauda. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2452/0-2026.			KG	199,00	6,30		1.253,70
							Total da Nota:		1.253,70
24/04/2026	5180/0-2026	283.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA . COMCAB			KG	22,50	5,96		134,10
		2 CENOURA. COMCAB			KG	38,50	7,92		304,92
		3 LARANJA PERA. COMCAB			KG	63,50	5,92		375,92
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	23,00	7,96		183,08
		5 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL COMCAB - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2487/0-2026.			KG	81,00	9,69		784,89
							Total da Nota:		1.782,91
							Total da Ficha:		34.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 275/595

FICHA: 366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 284.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4052/0-2026	284.0000	14/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1 Despesa com ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	5,96	50,66	
		2 CENOURA. COADS			KG	11,00	7,92	87,12	
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,25	14,43	32,47	
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	15,00	7,96	119,40	
		5 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	10,50	9,69	101,75	
		6 TOMATE P / SALADA . ORGANICO, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1930/0-2026			KG	19,00	12,60	239,40	
Total da Nota:									630,80
01/04/2026	4056/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1 Despesa com ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,50	5,96	50,66	
		2 CENOURA. COMCAB			KG	11,00	7,92	87,12	
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,25	14,43	32,47	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	15,00	7,96	119,40	
		5 TOMATE P / SALADA . COMCAB, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1938/0-2026			KG	29,50	9,69	285,86	
Total da Nota:									575,51
07/04/2026	4183/0-2026	284.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID				
		1 Despesa com Mandioquinha amarela, extra Marca: CEASA mandioquinha. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2054/0-2026.			KG	83,00	15,50	1.286,50	
Total da Nota:									1.286,50
09/04/2026	4292/0-2026	284.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,50	5,96	50,66	
		2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB			KG	6,50	14,16	92,04	
		3 BANANA NANICA. COMCAB			KG	63,00	5,78	364,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 276/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4292/0-2026	284.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		4 CENOURA. COMCAB			KG	11,00	7,92	87,12	
		5 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,00	14,43	28,86	
		6 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	14,25	7,96	113,43	
		7 REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	10,00	5,97	59,70	
		8 TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2078/0-2026.			KG	29,50	9,69	285,86	
Total da Nota:									1.081,81
09/04/2026	4296/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1 DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	5,96	50,66	
		2 ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS			KG	6,50	14,16	92,04	
		3 BANANA NANICA. COADS			KG	76,00	5,78	439,28	
		4 CENOURA. COADS			KG	11,00	7,92	87,12	
		5 CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,00	14,43	28,86	
		6 PEPINO JAPONES. COADS			KG	14,25	7,96	113,43	
		7 REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	10,00	5,97	59,70	
		8 TOMATE P / SALADA . COADS			KG	8,00	9,69	77,52	
		9 TOMATE P / SALADA . ORGANICO. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2082/0-2026.			KG	21,50	12,60	270,90	
Total da Nota:									1.219,51
13/04/2026	4388/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	14783 55267061000101 HORTFORT ATACADO E VAREJO LTDA..				
		1 Despesa com Melancia			KG	2.222,00	2,50	5.555,00	
		Marca: CEASA. REFERENTE A ENTREGA PARA O DIA 27/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 27/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2216/0-2026.							
Total da Nota:									5.555,00
13/04/2026	4391/0-2026	284.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1 DESPESA COM PÃO DE LEITE 35 G			KG	32,27	11,49	370,78	
		Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2229/0-2026.							
Total da Nota:									370,78
13/04/2026	4395/0-2026	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 277/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2026	4395/0-2026	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	Despesa com Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF			KG	200,26	25,07	5.020,40	
		Marca: Condensa pct. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 09/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/04 A 16/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2232/0-2026.							
Total da Nota:								5.020,40	
15/04/2026	4571/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	5,96	50,66	
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	63,00	5,78	364,14	
	3	CAQUI. COADS			KG	58,50	12,78	747,63	
	4	CENOURA. COADS			KG	11,00	7,92	87,12	
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	2,25	14,43	32,47	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	15,00	7,96	119,40	
	7	PIMENTÃO (AMARELO). COADS			KG	1,40	16,70	23,38	
	8	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	8,60	10,49	90,21	
	9	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	10,00	5,97	59,70	
	10	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2269/0-2026.			KG	29,50	9,69	285,86	
Total da Nota:								1.860,57	
15/04/2026	4575/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,50	5,96	50,66	
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	63,00	5,78	364,14	
	3	CAQUI. COMCAB			KG	58,50	12,78	747,63	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	11,00	7,92	87,12	
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	2,25	14,43	32,47	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	15,00	7,96	119,40	
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	10,00	5,97	59,70	
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2278/0-2026.			KG	29,50	9,69	285,86	
Total da Nota:								1.746,98	
22/04/2026	4769/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER 50 G			KG	33,00	13,15	433,95	
		Marca: Produção Própria Produção Própria							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 278/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4769/0-2026	284.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME			
	2	PÃO DE LEITE 35 G			KG	64,54	11,49	741,56
		Marca: Produção Própria Produção Própria, PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 06/04 A 10/04/26. CONFORME PEDIDO Nº 2377/0-2026.						
Total da Nota:								1.175,51
23/04/2026	4818/0-2026	284.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI			
	1	Despesa com aquisição de ABOBRINHA . COADS			KG	8,50	5,96	50,66
	2	PEPINO JAPONES. COADS			KG	15,00	7,96	119,40
	3	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04. Conforme pedido nº 2429/0-2026.			KG	22,00	9,69	213,18
Total da Nota:								383,24
23/04/2026	4848/0-2026	284.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	374,00	2,17	811,58
		Marca: ceasa batata. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2432/0-2026.						
Total da Nota:								811,58
23/04/2026	4850/0-2026	284.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	1.117,00	6,00	6.702,00
		Marca: ceasa maçã. PEDIDO SEMANAL - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 27/04 A 04/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2440/0-2026.						
Total da Nota:								6.702,00
24/04/2026	4848/0-2026 - 01	284.0000 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Anulação da Nota nº 4848/0-2026 - Item: Batata inglesa, extra de 1ª qualidade.			KG	38,00	-2,17	-82,46
		Marca: ceasa batata. ANULAÇÃO REFERENTE A 38 KG DE BATATA, POIS PEDIDO FOI RETIFICADO PARA SER ENTREGUE SOMENTE 336 KG.						
Total da Nota:								-82,46
24/04/2026	4850/0-2026 - 01	284.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			10821 25189869000157 INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID			
	1	Anulação da Nota nº 4850/0-2026 - Item: Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade			KG	681,00	-6,00	-4.086,00
		Marca: ceasa maçã. ANULAÇÃO REFERENTE A 681 KG DO ITEM MAÇÃ (PEDIDO 2440/0-2026) POIS FOI RETIFICADO PARA SER ENTREGUE SOMENTE 436 KG (AULAS SUSPENSAS NO ESTADO)						
Total da Nota:								-4.086,00
24/04/2026	5182/0-2026	284.0000 30/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA . COMCAB			KG	8,50	5,96	50,66



Página: 279/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5182/0-2026	284.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D	
		2		PEPINO JAPONES. COMCAB	KG	15,00	7,96	119,40
		3		TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL COMCAB - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2488/0-2026.	KG	22,00	9,69	213,18
							Total da Nota:	383,24
29/04/2026	4395/0-2026 - 01	284.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	10046	18151502000189	CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI	
		1		Anulação da Nota nº 4395/0-2026 - Item: Quibe carne bovina, 50 gr, congelado IQF Marca: Condensa pct. ANULAÇÃO COMPLETA DO PEDIDO, POIS NÃO RECEBEMOS ESSA ENTREGA.	KG	200,26	-25,07	-5.020,40
							Total da Nota:	-5.020,40
							Total da Ficha:	19.614,57



Página: 280/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 367

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variacão:	285.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	4053/0-2026	285.0000	14/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1 Despesa com ABOBRINHA . COADS			KG	49,50	5,96	295,02	
		2 CENOURA. COADS			KG	42,50	7,92	336,60	
		3 CHEIRO VERDE. COADS			KG	15,00	14,43	216,45	
		4 PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,50	7,96	481,58	
		5 TOMATE P / SALADA . COADS, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1931/0-2026			KG	210,00	9,69	2.034,90	
							Total da Nota:	3.364,55	
01/04/2026	4057/0-2026	285.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		1 Despesa com ABOBRINHA . COMCAB			KG	49,50	5,96	295,02	
		2 CENOURA. COMCAB			KG	42,50	7,92	336,60	
		3 CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	14,95	14,43	215,73	
		4 PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	60,50	7,96	481,58	
		5 TOMATE P / SALADA . COMCAB, Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE, período de 30/03 a 6/04/2026, conforme pedido de compra nº 1943/0-2026			KG	211,00	9,69	2.044,59	
							Total da Nota:	3.373,52	
07/04/2026	4180/0-2026	285.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1 DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 23/03 A 27/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2045/0-2026.			KG	350,45	17,85	6.255,53	
							Total da Nota:	6.255,53	
07/04/2026	4185/0-2026	285.0000	22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1 Despesa com Cebola graúda, extra Marca: CEASA cebola grauda. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 06/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2056/0-2026.			KG	199,00	6,30	1.253,70	
							Total da Nota:	1.253,70	



Exercício: 2026
Página: 281/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	4293/0-2026	285.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB		KG	47,00	5,96	280,12	
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COMCAB		KG	54,50	14,16	771,72	
		3	BANANA NANICA. COMCAB		KG	375,00	5,78	2.167,50	
		4	CENOURA. COMCAB		KG	39,00	7,92	308,88	
		5	CHEIRO VERDE. COMCAB		KG	8,50	14,43	122,66	
		6	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	58,95	7,96	469,24	
		7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB		KG	49,50	5,97	295,52	
		8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2079/0-2026.		KG	192,50	9,69	1.865,33	
							Total da Nota:	6.280,97	
09/04/2026	4297/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828	39986837000197	COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI		
		1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS		KG	47,00	5,96	280,12	
		2	ALFACE CRESPA CONVENCIONAL. COADS		KG	54,50	14,16	771,72	
		3	BANANA NANICA. COADS		KG	385,00	5,78	2.225,30	
		4	CENOURA. COADS		KG	39,00	7,92	308,88	
		5	CHEIRO VERDE. COADS		KG	8,50	14,43	122,66	
		6	PEPINO JAPONES. COADS		KG	59,00	7,96	469,64	
		7	REPOLHO (BRANCO). COADS		KG	49,50	5,97	295,52	
		8	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 06/04 A 13/04/2026 (ENTREGA 06/04/2026), CONFORME PEDIDO Nº 2083/0-2026.		KG	192,50	9,69	1.865,33	
							Total da Nota:	6.339,17	
10/04/2026	4349/0-2026	285.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID		
		1	Despesa com Maçã nacional, fuji ou gala, extra, de 1ª qualidade Marca: ceasa maçã. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 13/04 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2194/0-2026.		KG	1.339,00	6,00	8.034,00	
							Total da Nota:	8.034,00	
13/04/2026	4390/0-2026	285.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666	41306714000100	CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME		
		1	DESPESA COM PÃO DE FRANCÊS 50 G Marca: Produção Própria Produção Própria. PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2228/0-2026.		KG	211,30	17,85	3.771,71	
							Total da Nota:	3.771,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 282/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2026	4394/0-2026	285.0000	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10046 18151502000189 CASSIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTI				
	1	Despesa com Carne bovina sem osso no corte acém, em cubos, congelada IQF			KG	508,00	30,49	15.488,92	
		Marca: Topcarnes Pct. PEDIDO SEMANAL - ENTREGA 09/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 09/04 A 16/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2233/0-2026.							
Total da Nota:								15.488,92	
15/04/2026	4572/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COADS			KG	48,50	5,96	289,06	
	2	BANANA NANICA. COADS			KG	390,00	5,78	2.254,20	
	3	CAQUI. COADS			KG	364,50	12,78	4.658,31	
	4	CENOURA. COADS			KG	42,50	7,92	336,60	
	5	CHEIRO VERDE. COADS			KG	15,00	14,43	216,45	
	6	PEPINO JAPONES. COADS			KG	60,50	7,96	481,58	
	7	PIMENTÃO (VERDE). COADS			KG	61,00	10,49	639,89	
	8	REPOLHO (BRANCO). COADS			KG	49,50	5,97	295,52	
	9	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2270/0-2026.			KG	210,00	9,69	2.034,90	
Total da Nota:								11.206,51	
15/04/2026	4576/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA . COMCAB			KG	48,50	5,96	289,06	
	2	BANANA NANICA. COMCAB			KG	390,00	5,78	2.254,20	
	3	CAQUI. COMCAB			KG	364,50	12,78	4.658,31	
	4	CENOURA. COMCAB			KG	42,50	7,92	336,60	
	5	CHEIRO VERDE. COMCAB			KG	15,00	14,43	216,45	
	6	PEPINO JAPONES. COMCAB			KG	60,50	7,96	481,58	
	7	REPOLHO (BRANCO). COMCAB			KG	49,00	5,97	292,53	
	8	TOMATE P / SALADA . COMCAB. PEDIDO SEMANAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ENTREGA 13/04/2026 - PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO PERÍODO DE 13/04 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2279/0-2026.			KG	210,00	9,69	2.034,90	
Total da Nota:								10.563,63	
22/04/2026	4768/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCÊS 50 G			KG	335,95	17,85	5.996,71	
		Marca: Produção Própria Produção Própria, PEDIDO SEMANAL CLAUDINEIA - PERÍODO DE 06/04 A 10/04. CONFORME PEDIDO Nº 2376/0-2026.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 283/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Total da Nota:				5.996,71
23/04/2026	4819/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10828 39986837000197 COOP AGRÍCOLA DESENVOLVIMENTO SI				
		1	Despesa com aquisição de ABOBRINHA . COADS		KG	49,50	5,96		295,02
		2	PEPINO JAPONES. COADS		KG	60,50	7,96		481,58
		3	TOMATE P / SALADA . COADS. PEDIDO SEMANAL COADS - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04. Conforme pedido nº 2430/0-2026.		KG	159,50	9,69		1.545,56
					Total da Nota:				2.322,16
24/04/2026	5183/0-2026	285.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA D				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA . COMCAB		KG	49,50	5,96		295,02
		2	PEPINO JAPONES. COMCAB		KG	61,50	7,96		489,54
		3	TOMATE P / SALADA . COMCAB, PEDIDO SEMANAL COMCAB - ENTREGA 22/04 - PERÍODO DE 22/04 A 27/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2489/0-2026.		KG	159,50	9,69		1.545,56
					Total da Nota:				2.330,12
					Total da Ficha:				86.581,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 284/595

FICHA: 369

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade: 2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	2567/3-2026	110.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1183/3-2026.			MESES	0,02	4.980,02	103,75
Total da Nota:								103,75
09/04/2026	2971/2-2026	110.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011330 VACA MECÂNICA - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1514/2-2026.			%	0,04	33.570,00	1.477,99
Total da Nota:								1.477,99
17/04/2026	4626/0-2026	110.0000 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9919 28285964000142 DANIEL PROENCA DE OLIVEIRA 397015€			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM LIQUIDIFICADOR, SUBSTITUIÇÃO MANCAL DO COPO, FACA DO COPO E ARRASTE DO MOTOR - E.M. "MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA"			SV	1,00	238,00	238,00
	2	SERVIÇO. REPARO REFRIGERADOR, SUBSTITUIÇÃO DO CONTROLADOR FULLGAUGE - E.M. "ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS"			SV	1,00	485,00	485,00
	3	SERVIÇO. REPARO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA - E.M. "PROF. SUMIE TEREZA MATSUURAA BALDISSERA". PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2342/0-2026.			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								953,00
22/04/2026	558/4-2026	110.0000 29/04/2026 44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vaca Mecânica - RGI:303767260, Deposito Merenda - RGI: 303786051, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 360/4-2026.			%	0,06	11.300,00	721,81
Total da Nota:								721,81
22/04/2026	4774/0-2026	110.0000 07/05/2026 17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			13765 48185533000111 48.185.533 ALCIDES BATISTA DE ALMEI			
	1	Despesa com prestação de serviço emergencial de Reparo em Refrigerador da EM Monsenhor Pedro José Vieira. Restauração de 1 Refrigerador Industrial. Substituição de compressor e recarga de gás. Conforme pedido nº 2382/0-2026.			SV	1,00	1.300,00	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 285/595

FICHA: 369

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0007	GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2034	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.300,00
						Total da Ficha:		2.253,00



Exercício: 2026

FICHA: 370

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0007 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA ALIMENTAÇÃO ESCOL
Projeto/Atividade:	2034 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/04/2026	437/4-2026	110.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.				%	0,07	1.523,87	107,10
		Marca: Serviço. MERENDA ESCOLAR 3542-4888 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 275/4-2026.							
Total da Nota:								107,10	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 287/595

FICHA: 376

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	364 ENSINO SUPERIOR
Unidade Executora:	02.07.03 GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	Programa:	0010 GESTÃO DO ACESSO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica:	3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2037 GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	4225/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12425 34895802817 FELIPE MONTEIRO BIGELLI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 21 ALUNOS				21,00	300,00	6.300,00
Total da Nota:								6.300,00
08/04/2026	4226/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9458 46685183870 NAYARA HELLEN CRAVO DE PROENÇA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 17 ALUNOS				17,00	300,00	5.100,00
Total da Nota:								5.100,00
08/04/2026	4227/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16165 49635776829 GABRIELA DIAS LANARO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 19 ALUNOS				19,00	300,00	5.700,00
Total da Nota:								5.700,00
08/04/2026	4228/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16167 54886624804 CAIO DE LIMA CORREA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 16 ALUNOS				16,00	300,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 288/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.800,00
08/04/2026	4230/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13478 49635017839 DIEGO MARCIO RODRIGUES DE PROENÇA			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 15 ALUNOS		15,00	300,00	4.500,00
						Total da Nota:		4.500,00
08/04/2026	4232/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16191 54757988850 TALES GABRIEL RODOLFO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 7 ALUNOS		7,00	300,00	2.100,00
						Total da Nota:		2.100,00
08/04/2026	4233/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14961 49584026836 ANA CAROLINA DE LIMA COUTO			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 17 ALUNOS		17,00	300,00	5.100,00
						Total da Nota:		5.100,00
08/04/2026	4234/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14293 40204645883 JEFERSON RODRIGUES CUNHA DOMINGUES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 16 ALUNOS		16,00	300,00	4.800,00
						Total da Nota:		4.800,00
08/04/2026	4235/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE		17,00	300,00	5.100,00



Página: 289/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/04/2026	4235/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14967	42757342894	JERONIMO DANIEL LOPES		
		DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 17 ALUNOS							
								Total da Nota:	5.100,00
08/04/2026	4237/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14935	44519531896	EVELYN MAYARA NOGUEIRA DE OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2024, DE 08 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 11 ALUNOS		11,00	300,00		3.300,00
								Total da Nota:	3.300,00
14/04/2026	4429/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14964	50539707856	JOÃO VITOR BRISOLA FERRAZ		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 5 ALUNOS		1,00	1.500,00		1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
14/04/2026	4430/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14124	52388746850	CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO AZEVEDO		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 48 ALUNOS		48,00	300,00		14.400,00
								Total da Nota:	14.400,00
14/04/2026	4431/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16166	40594021847	JULIA ANTUNES OLIVEIRA		
		1		DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 32 ALUNOS		32,00	300,00		9.600,00
								Total da Nota:	9.600,00



Página: 290/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/04/2026	4432/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14985	48670398885	LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 17 ALUNOS				17,00	300,00		5.100,00
Total da Nota:									5.100,00
14/04/2026	4433/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14025	48867279807	GABRIELI RODRIGUES DOS SANTOS		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 19 ALUNOS				19,00	300,00		5.700,00
Total da Nota:									5.700,00
17/04/2026	4615/0-2026	110.0000	22/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16192	49294705870	TAMIRES MAYARA SANTOS DO CARMO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 18 ALUNOS				18,00	300,00		5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
28/04/2026	5345/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14078	29629466821	CAROLINE RODOLFO VIEIRA PAULINO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2026, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA TRANSPORTE A ACADÊMICO OU ALUNO MATRICULADO NAS FACULDADES OU CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.901. DE 05 DE JUNHO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 3.771, DE 08 DE MAIO E 2013 E PELA LEI Nº 4.275, DE 16 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. 14 ALUNOS				14,00	300,00		4.200,00
Total da Nota:									4.200,00
Total da Ficha:									92.700,00



Página: 291/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 379

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2026	4548/0-2026	110.0000	15/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	4.094,48	4.094,48	
								Total da Nota:	4.094,48	
24/04/2026	5031/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	282,37	282,37	
								Total da Nota:	282,37	
24/04/2026	5032/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.069,08	1.069,08	
								Total da Nota:	1.069,08	
24/04/2026	5033/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	9.092,28	9.092,28	
								Total da Nota:	9.092,28	
24/04/2026	5034/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	15.562,82	15.562,82	
								Total da Nota:	15.562,82	
								Total da Ficha:	30.101,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 292/595

FICHA: 380

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5223/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.408,03	2.408,03
							Total da Nota:	2.408,03
24/04/2026	5261/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	4.912,90	4.912,90
							Total da Nota:	4.912,90
							Total da Ficha:	7.320,93



Exercício: 2026

FICHA: 382

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	5332/0-2026	110.0000		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Referente a 04 meses do termo, CONFORME PEDIDO Nº 2515/0-2026.			MESES	4,00	5.000,00	20.000,00
Total da Nota:								20.000,00
Total da Ficha:								20.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 385

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5445/0-2026	804.0003		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322 02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Emenda bancada nº03 - Vereadores: Magali Balduino Ribeiro, Célio de Melo e Bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2618/0-2026.			SV	1,00	11.000,00	11.000,00
							Total da Nota:	11.000,00
							Total da Ficha:	11.000,00



Página: 295/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 387

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	804.0007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5441/0-2026	804.0007		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Emenda nº 86/2025 - vereadores: Célio de Melo e Valdemir Daniel de Queiroz, CONFORME PEDIDO Nº 2638/0-2026.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00	
							Total da Nota:	20.000,00	
30/04/2026	5442/0-2026	804.0007		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,			
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Emenda nº 87/2025 - Vereadores:Magali Balduino Ribeiro, Célio de Melo e Bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2617/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	30.000,00	



Exercício: 2026

FICHA: 389

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0013	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5443/0-2026	804.0013		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Emenda nº 23/2025 - Vereadores:Magali Baldoino Ribeiro, Célio de Melo e Bancada 03, CONFORME PEDIDO Nº 2616/0-2026.			SV	1,00	25.000,00	25.000,00
							Total da Nota:	25.000,00
							Total da Ficha:	25.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 390

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0016	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5444/0-2026	804.0016		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10322	02916081000108 ASSOCIACAO COMUNITARIA FLOR DO P,		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação Comunitária Flor do Panema". Emenda nº 165/2025 - vereadores: Célio de Melo e Valdemir Daniel de Queiroz, CONFORME PEDIDO Nº 2637/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
						Total da Nota:		10.000,00
						Total da Ficha:		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 298/595

FICHA: 391

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora: 02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 13 CULTURA
Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0011 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade: 2038 GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4040/0-2026	110.0000	13/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
		1 Despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para funcionários da ambulância que irão trabalhar no evento da Pascoa dia 05/04 no Centro Paulo Freire, conforme pedido de compra nº 1957/0-2026			UN	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								40,00
06/04/2026	4122/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	11595 30759356000174 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA			
		1 DESPESA COM TECIDO -. HELANCA LIGTH Marca: ADAR ADAR. Para utilização na atividades da Divisão de Cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2012/0-2026.			M	100,00	6,40	640,00
Total da Nota:								640,00
09/04/2026	299/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 299/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	250,42	-5,99	-1.500,00
Total da Nota:								-1.500,00
27/04/2026	5313/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I			
		1 Despesa com aquisição de Galão 20 Litros para reposição. Marca: Montico			UN	1,00	36,60	36,60
		2 Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, para o prédio da divisão de cultura. Conforme pedido nº 2522/0-2026.			GL	2,00	10,90	21,80
Total da Nota:								58,40
29/04/2026	5382/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14612 54190739000132 2S - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC			
		1 DESPESA COM PROTETOR -. DISPOSITIVO SURTO DPS C/CART 40 KPA 275V			UN	1,00	194,00	194,00
		2 ADAPTADOR. HIDROSSOL ADAPTADOR PTA 1"			UN	80,00	2,15	172,00
		3 BUCHA . BUCHA PLAST 6MM P/ BLOCO			UN	100,00	0,25	25,00
		4 BUCHA . BUCHA PLAST 8MM P/ BLOCO			UN	100,00	0,50	50,00
		5 TUBO PVC. HIDROSSOL PTO 1" ROSCA			UN	20,00	22,00	440,00
		6 TUBO PVC. HIDROSSOL PTO FIXA TUBO PVC 1"			UN	60,00	2,65	159,00



Página: 299/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2026	5382/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	14612	54190739000132	2S - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC		
		7 QUADRO DISTRIB.. QUADRO DIST OUROBOX SOB 36 DISJ DIN STECK			UN	1,00	300,00	300,00	
		8 PARAFUSO - . PARAFUSO CHIP BOARD 5MM X 45MM B8 NEWFIX			PC	100,00	0,30	30,00	
		9 PARAFUSO - . PARAFUSO CHIP BOARD 3,5MMX40MM B6 NEWFIX			PC	100,00	0,15	15,00	
		10 Luva PVC - 1" - sold . HIDROSSOL LUVA SOLDA 1" PRETO			UN	15,00	2,35	35,25	
		11 FIO 4mm. FIO FLEXIVEL 4MM PRETO			M	600,00	4,67	2.802,00	
		12 CAIXA DE PASSAGEM. CAIXA DE PASSAGEM 4X4			UN	18,00	10,60	190,80	
		13 CAIXA DE PASSAGEM. CAIXA DE PASSAGEM 4X2			UN	18,00	7,25	130,50	
		14 TERMINAL. TERMINAL TUBO ISOL 4MM CINZA			UN	50,00	0,50	25,00	
		15 TERMINAL. TERMINAL TUBO AZUL/VERMELHO			UN	12,00	3,40	40,80	
		16 Disjuntor 100 A . DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A. Aquisição de materiais para instalação dos ar-condicionados do Centro de Convenções, CONFORME PEDIDO Nº 2562/0-2026.			UN	1,00	260,00	260,00	
								Total da Nota:	4.869,35
								Total da Ficha:	4.107,75



Exercício: 2026

FICHA: 397

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	1802/2-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5596 39016021868 CARLOS KENSUKE KAKIHARA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV. Referente aos mês de março de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 901/2-2026.			MESES	1,00	1.349,47	1.349,47
Total da Nota:								1.349,47
Total da Ficha:								0,00



Página: 301/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 398

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2563/3-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1179/3-2026.	MESES	0,04	4.980,02	207,50
Total da Nota:								207,50
01/04/2026	4046/0-2026	110.0000		16 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11746	40503160000178	AG DE P BRANCO LIRYA	
		1		Despesa com Serviços de Manutenção Predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas vigentes de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – (SINAPI/SP) REF. FEV/25, CDHU – REF. JAN/25 (196) E FDE – REF. JAN/25 (não desonerado), nas edificações que compõem as unidades escolares e demais prédios desta Secretaria, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste Município, manutenção no prédio do Projeto Guri, conforme pedido de compra nº 1950/0-2026	%	0,04	10.615,96	411,22
Total da Nota:								411,22
06/04/2026	4115/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7904	23277168000144	23.277.168 LEONARDO NITO PROENCA	
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. 01 Placa de ACM TAM 1,5x1,0M e 01 Placa de ACM TAM 60X40CM. Para a fachada do Projeto Guri, CONFORME PEDIDO Nº 1983/0-2026.	SV	1,00	870,00	870,00
Total da Nota:								870,00
06/04/2026	4117/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6981	17776699000189	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322	
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE DE CONTROLADOR DE ACESSO. 04 controladores de acesso dia 25/04 das 12:30h até 23:00h. Para o festival de musica no parque das aguas, CONFORME PEDIDO Nº 1999/0-2026.	SV	1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
08/04/2026	2639/3-2026	110.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11491	32733820000189	WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS 31	
		1		DESPESA COM INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL E ESCOLINHAS DE BANDAS. Referente ao periodo de 11/03 a 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1229/3-2026.	H	48,00	42,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 302/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	4223/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16217 60793276000104 DUO ESCOLA DE DANCA LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. Locação de piso linoleo e fita de ligação do piso. Para o festival de dança no dia 18/04 que irá acontecer no Centro Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 2062/0-2026.			LOC	1,00	800,00	800,00
Total da Nota:								800,00
09/04/2026	1178/4-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 18011322 PROJETO GURI; 18011950 REPETIDOR DE TV - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 515/4-2026.			%	0,08	33.569,99	2.547,21
Total da Nota:								2.547,21
09/04/2026	4314/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 1 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS EM LOCAL ABERTO/FECHADO. 01-MESA DE SOM MINIMO 8 CANAIS. 01-MICROFONE SEM FIO COM RECEPTORES. 01-MICROFONE COM FIO COM RECEPTORES. 01-PEDESTAL PARA MICROFONE. 02-CAIXA DE SOM MINIMO 200 WATS COM 2 PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK CAPACIDADE DE POTENCIA PARA PUBLICO DE 500 PESSOAS. Marca: Serviço. Para o evento do dia das crianças no dia 12/10 no Centro Paulo Freire, CONFORME PEDIDO Nº 2152/0-2026.			DIA	1,00	511,40	511,40
Total da Nota:								511,40
13/04/2026	4393/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM BOX TRUSS Q30 - Estrutura Trelça em alumínio box truss Q30 com cubos e sapatas. Marca: Serviço. Para o evento de dança que irá ocorrer no Centro Paulo Freire no dia 18/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2231/0-2026.			ML	80,00	25,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
22/04/2026	559/4-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Projeto Guri - RGI: 304304379, Cultura - RGI: 506901670, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 361/4-2026.			%	0,03	11.300,04	365,06
Total da Nota:								365,06
24/04/2026	5178/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4343 45450657000199 ANTUNES & MORAIS LTDA ME			
	1	Despesa com serviço de hospedagem. 01 quarto duplo e 01 quarto triplo check in 30/05 e check out 31/05, para os artistas de fora para o 6º Festival Regional de Dança do Ventre "Bernadeth Faia" que ocorrerá no mês de maio de 2026, conforme EMENDA PARLAMENTAR			SV	1,00	420,00	420,00



Página: 303/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
24/04/2026	5178/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4343	45450657000199	ANTUNES & MORAIS LTDA ME			
		202537770007-VITOR LIPPI. Conforme pedido nº 2483/0-2026.								
Total da Nota:									420,00	
24/04/2026	5179/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12188	22879190000100	FLAVIO FRANCISCO RAMOS PEREIRA 221			
		1 Despesa com Contratação de show dos cascatinhas para o evento que irá ocorrer no Parque das Aguas no dia 25/04/2026, com duração de 2 horas. Conforme pedido nº 2493/0-2026.			SV	1,00	2.650,00		2.650,00	
Total da Nota:									2.650,00	
28/04/2026	429/4-2026	110.0000	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos.			%	0,11	1.523,87		160,65	
		Marca: Serviço. PROJETO GURI 3542-1650, CASA DA CULTURA 3543-1788, PROJETO GURI II 3541-7164 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 262/4-2026.								
Total da Nota:									160,65	
Total da Ficha:									8.962,62	



Exercício: 2026

FICHA: 400

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4874/0-2026	804.0004		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para Expo Dança em Piracicaba, que ocorrerá no mês de maio de 2026 para o grupo descendentes - Emenda Impositiva 92/2025, do vereador ALAN SENCIATTI DE PROENÇA, CONFORME PEDIDO Nº 2451/0-2026.			KM	400,00	9,20	3.680,00
Total da Nota:								3.680,00
Total da Ficha:								3.680,00



Exercício: 2026

FICHA: 402

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	804.0006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/04/2026	4630/0-2026	804.0006		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8719	27471138000125	SILVANA LOPES HIBRAIM SABA	2900225	
		1 Despesa com confecção de 30 camisetas em malha pv, na cor preta com gola careca estampas em silk creen e DTF. 45 shorts saia em helanca, tamanhos variados com uma estampa na perna. 10 shorts em helanca tamanhos variados, com estampa na perna. Confecção de uniformes para uso no Curso Imersivo de Dança, conforme emenda nº46/2025 da vereadora CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA. Conforme pedido nº 2333/0-2026.			SV	1,00	5.000,00		5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									5.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 410

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	5346/0-2026	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6981 17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322				
		1		DESPESA COM KIT CAMERAS DE SEGURANÇA E ACESSORIOS. Kit camera de segurança contendo 01 DVR INTELBRAS 4 CANAIS COM HD DE 1 TB, 100 METROS DE CABO COAXIAL 4MM, 04 CAMERAS INTELBRAS VHL 1220, 01 FONTE 12V 5 AMPERES INTELBRAS, RACK ORGANIZADOR 19, mais a instalação incluída. Para os prédios do projeto guri, biblioteca municipal, e divisão de cultura, CONFORME PEDIDO Nº 2546/0-2026.	KIT		3,00	2.540,00	7.620,00
Total da Nota:									7.620,00
Total da Ficha:									7.620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 307/595

FICHA: 419

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação: 310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4093/0-2026	310.0000 06/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	11,04	11,04
							Total da Nota:	11,04
06/04/2026	4094/0-2026	310.0000 06/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	53,46	53,46
							Total da Nota:	53,46
06/04/2026	4095/0-2026	310.0000 06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	110,42	110,42
							Total da Nota:	110,42
08/04/2026	4209/0-2026	310.0000 08/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7623 12619252890 ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	1.650,00	1.650,00
							Total da Nota:	1.650,00
08/04/2026	4210/0-2026	310.0000 08/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7623 12619252890 ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS				
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.062,50	2.062,50
							Total da Nota:	2.062,50
14/04/2026	4460/0-2026	310.0000 14/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA				
	1	Pagamento referente a férias do mês de abril/2026.				1,00	2.854,03	2.854,03
							Total da Nota:	2.854,03
14/04/2026	4461/0-2026	310.0000 14/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3959 17641537820 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA				
	1	Pagamento referente a férias do mês de abril/2026.				1,00	3.995,68	3.995,68
							Total da Nota:	3.995,68
15/04/2026	4508/0-2026	310.0000 15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	36,11	36,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 308/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		36,11
15/04/2026	4509/0-2026	310.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.		1,00	72,22	72,22
						Total da Nota:		72,22
15/04/2026	4510/0-2026	310.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.		1,00	721,81	721,81
						Total da Nota:		721,81
15/04/2026	4549/0-2026	310.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.		1,00	2.182,10	2.182,10
						Total da Nota:		2.182,10
17/04/2026	4699/0-2026	310.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	1.021,32	1.021,32
						Total da Nota:		1.021,32
17/04/2026	4700/0-2026	310.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	2.400,06	2.400,06
						Total da Nota:		2.400,06
17/04/2026	4701/0-2026	310.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	5.130,77	5.130,77
						Total da Nota:		5.130,77
17/04/2026	4702/0-2026	310.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	11.971,10	11.971,10
						Total da Nota:		11.971,10
24/04/2026	5035/0-2026	310.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.429,06	5.429,06
						Total da Nota:		5.429,06
24/04/2026	5036/0-2026	310.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	6.325,00	6.325,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 309/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		6.325,00
24/04/2026	5037/0-2026	310.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	13.421,87	13.421,87
						Total da Nota:		13.421,87
24/04/2026	5038/0-2026	310.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	24.554,03	24.554,03
						Total da Nota:		24.554,03
24/04/2026	5039/0-2026	310.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	24.597,72	24.597,72
						Total da Nota:		24.597,72
24/04/2026	5040/0-2026	310.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	25.535,94	25.535,94
						Total da Nota:		25.535,94
24/04/2026	5041/0-2026	310.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	66.848,54	66.848,54
						Total da Nota:		66.848,54
24/04/2026	5042/0-2026	310.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	144.421,40	144.421,40
						Total da Nota:		144.421,40
						Total da Ficha:		345.406,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 310/595

FICHA: 420

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	310.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5224/0-2026	310.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	26.416,04	26.416,04
						Total da Nota:		26.416,04
24/04/2026	5262/0-2026	310.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	64.311,71	64.311,71
						Total da Nota:		64.311,71
						Total da Ficha:		90.727,75



Exercício: 2026

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	4211/0-2026	310.0000	08/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7623	12619252890	ANDREA CRISTIANE MILANI DOS SANTOS	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	4.399,99
							Total da Nota:	4.399,99
							Total da Ficha:	4.399,99



Exercício: 2026

FICHA: 422

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	300/7-2026	310.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	332,26	5,99	1.990,23	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 156/7-2026.			LT	305,03	6,69	2.040,65	
						Total da Nota:		4.030,88	
09/04/2026	300/0-2026 - 01	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Gasolina Comum			LT	1.420,67	-5,99	-8.509,79	
		2 Anulação da Nota nº 300/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	18,11	-6,69	-121,13	
						Total da Nota:		-8.630,92	
22/04/2026	4770/0-2026	310.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	98,18	6,79	666,64	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 26, 27 E 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2398/0-2026.			LT	104,62	7,99	835,91	
						Total da Nota:		1.502,55	
30/04/2026	5470/0-2026	310.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	220,59	6,79	1.497,83	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 a 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2652/0-2026.			LT	296,02	7,99	2.365,20	
						Total da Nota:		3.863,03	
						Total da Ficha:		-3.265,34	



Exercício: 2026

FICHA: 423

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/04/2026	4161/0-2026	310.0000	08/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 186/2026 >> Destino: SANTOS/SP >> Motivo Adiant.: 39º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIAS 08/04 A 10/04. PIX: 15996985921					1,00	1.800,00		1.800,00
									Total da Nota:	1.800,00
07/04/2026	2849/0-2026 - 01	310.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7616	25832949897	EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2849/0-2026					1,00	-88,44		-88,44
									Total da Nota:	-88,44
07/04/2026	2933/0-2026 - 01	310.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641	43046666810	ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2933/0-2026					1,00	-144,22		-144,22
									Total da Nota:	-144,22
07/04/2026	2993/0-2026 - 01	310.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2993/0-2026					1,00	-70,00		-70,00
									Total da Nota:	-70,00
07/04/2026	3281/0-2026 - 01	310.0000	07/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3281/0-2026					1,00	-190,10		-190,10
									Total da Nota:	-190,10
09/04/2026	4267/0-2026	310.0000	10/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212	16600271876	EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 196/2026 >> Destino: SALTO/SP >> Motivo Adiant.: AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E RETIRADA DE RESULTADOS DE EXAMES, 10/04 PIX: 1660027187					1,00	200,00		200,00
									Total da Nota:	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 314/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4161/0-2026 - 01	310.0000	10/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7641 43046666810 ANA LAURA B. FERREIRA SANTOS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4161/0-2026				1,00	-1.800,00	-1.800,00
						Total da Nota:		-1.800,00
15/04/2026	3918/0-2026 - 01	310.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3918/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
15/04/2026	4585/0-2026	310.0000	16/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14967 42757342894 JERONIMO DANIEL LOPES			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 212/2026				1,00	70,00	70,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: RETIRAR MEDICAMENTOS ALTO CUSTO, DIA 16/04						
		PIX: 427.573.428-94						
						Total da Nota:		70,00
22/04/2026	3919/0-2026 - 01	310.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7616 25832949897 EDNEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3919/0-2026				1,00	-173,00	-173,00
						Total da Nota:		-173,00
23/04/2026	4836/0-2026	310.0000	24/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766 41713482851 EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 223/2026				1,00	210,00	210,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: ENCONTRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA RRAS 08, 27/04						
		PIX: 41713482851						
						Total da Nota:		210,00
27/04/2026	3244/0-2026 - 01	310.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556 33786606862 JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3244/0-2026				1,00	-264,46	-264,46
						Total da Nota:		-264,46
28/04/2026	4267/0-2026 - 01	310.0000	28/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212 16600271876 EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº4267/0-2026				1,00	-200,00	-200,00
						Total da Nota:		-200,00
						Total da Ficha:		-700,22



Exercício: 2026

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2041 GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E DEPENDÊNCIAS - FMS
Aplicação/Variação:	310.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	1373/4-2026	310.0000	24/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	12294	07333111000169	SAFETEC INFORMATICA LTDA	
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE LICENÇA BUSINESS STARTER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 620/4-2026.		MESES	0,10	3.272,00	327,20
Total da Nota:								327,20
01/04/2026	2559/3-2026	310.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS)		MESES	0,08	4.980,01	396,25
		2	FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 600 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (2 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1175/3-2026.		MESES	0,87	330,00	287,50
Total da Nota:								683,75
14/04/2026	2559/2-2026 - 01	310.0000	15/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		1	Anulação da Nota nº 2559/2-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Anulação de R\$ 103,75 considerando que foi lançado um local a mais.		MESES	0,02	-4.980,01	-103,75
Total da Nota:								-103,75
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2026

FICHA: 429

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	5327/0-2026	301.0000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14232 40373753000167	MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR		
		1 Despesa com Urbanização e adequação de área externa para implantação de estacionamento da UBS Santa Isabel, localizada na Rua Arnaldo Schutt esquina com a Rua Fidélis Citadini, Vila Santa Isabel – Capão Bonito/SP. Marca: Obra. Conforme protocolo 2542/0-2026.			%	100,00	1.500,00	150.000,00
							Total da Nota:	150.000,00
							Total da Ficha:	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 317/595

FICHA: 432

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4120/0-2026	301.0000 06/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2026.				1,00	828,17	828,17
						Total da Nota:		828,17
15/04/2026	4550/0-2026	301.0000 15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	2.373,46	2.373,46
						Total da Nota:		2.373,46
17/04/2026	4703/0-2026	301.0000 17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	2.903,97	2.903,97
						Total da Nota:		2.903,97
17/04/2026	4704/0-2026	301.0000 17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	5.503,55	5.503,55
						Total da Nota:		5.503,55
17/04/2026	4705/0-2026	301.0000 17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	9.823,87	9.823,87
						Total da Nota:		9.823,87
17/04/2026	4706/0-2026	301.0000 17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	10.727,42	10.727,42
						Total da Nota:		10.727,42
24/04/2026	5043/0-2026	301.0000 24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	6.396,69	6.396,69
						Total da Nota:		6.396,69
24/04/2026	5044/0-2026	301.0000 24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	9.915,41	9.915,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 318/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.915,41
24/04/2026	5045/0-2026	301.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	10.661,27	10.661,27
						Total da Nota:		10.661,27
24/04/2026	5046/0-2026	301.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	12.445,62	12.445,62
						Total da Nota:		12.445,62
24/04/2026	5047/0-2026	301.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	17.863,42	17.863,42
						Total da Nota:		17.863,42
24/04/2026	5048/0-2026	301.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	22.895,65	22.895,65
						Total da Nota:		22.895,65
24/04/2026	5049/0-2026	301.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	30.876,01	30.876,01
						Total da Nota:		30.876,01
24/04/2026	5050/0-2026	301.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	196.596,80	196.596,80
						Total da Nota:		196.596,80
						Total da Ficha:		339.811,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 319/595

FICHA: 433

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4511/0-2026	301.0117 15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	29,08	29,08	
				Total da Nota:				29,08
15/04/2026	4512/0-2026	301.0117 15/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	29,08	29,08	
				Total da Nota:				29,08
15/04/2026	4513/0-2026	301.0117 15/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	111,58	111,58	
				Total da Nota:				111,58
15/04/2026	4514/0-2026	301.0117 15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	432,79	432,79	
				Total da Nota:				432,79
15/04/2026	4515/0-2026	301.0117 15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	951,03	951,03	
				Total da Nota:				951,03
15/04/2026	4551/0-2026	301.0117 15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.			1,00	4.925,54	4.925,54	
				Total da Nota:				4.925,54
17/04/2026	4707/0-2026	301.0117 17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	811,47	811,47	
				Total da Nota:				811,47
17/04/2026	4708/0-2026	301.0117 17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	988,52	988,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 320/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		988,52
17/04/2026	4709/0-2026	301.0117	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	9.929,14	9.929,14
						Total da Nota:		9.929,14
17/04/2026	4710/0-2026	301.0117	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	23.099,44	23.099,44
						Total da Nota:		23.099,44
23/04/2026	4886/0-2026	301.0117		10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9325 52094189872 HAMILTON RIBEIRO FILHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho por falecimento.			1,00	226,94	226,94
						Total da Nota:		226,94
23/04/2026	4887/0-2026	301.0117		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9325 52094189872 HAMILTON RIBEIRO FILHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho por falecimento.			1,00	640,50	640,50
						Total da Nota:		640,50
23/04/2026	4888/0-2026	301.0117	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9325 52094189872 HAMILTON RIBEIRO FILHO			
			1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho por falecimento.			1,00	9.553,44	9.553,44
						Total da Nota:		9.553,44
24/04/2026	5051/0-2026	301.0117	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	416,77	416,77
						Total da Nota:		416,77
24/04/2026	5052/0-2026	301.0117	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	15.826,87	15.826,87
						Total da Nota:		15.826,87
24/04/2026	5053/0-2026	301.0117	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	16.037,05	16.037,05
						Total da Nota:		16.037,05
24/04/2026	5054/0-2026	301.0117	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	16.476,22	16.476,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 321/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		16.476,22
24/04/2026	5055/0-2026	301.0117	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	18.540,20	18.540,20
						Total da Nota:		18.540,20
24/04/2026	5056/0-2026	301.0117	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	23.055,37	23.055,37
						Total da Nota:		23.055,37
24/04/2026	5057/0-2026	301.0117	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	24.408,75	24.408,75
						Total da Nota:		24.408,75
24/04/2026	5058/0-2026	301.0117	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	274.387,42	274.387,42
						Total da Nota:		274.387,42
						Total da Ficha:		440.877,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 322/595

FICHA: 434

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 313.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4096/0-2026	313.0000 06/04/2026 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.	1,00	12,96				12,96
			Total da Nota:					12,96
06/04/2026	4097/0-2026	313.0000 06/04/2026 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.	1,00	259,36				259,36
			Total da Nota:					259,36
15/04/2026	4516/0-2026	313.0000 15/04/2026 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.	1,00	149,59				149,59
			Total da Nota:					149,59
15/04/2026	4517/0-2026	313.0000 15/04/2026 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.	1,00	1.805,24				1.805,24
			Total da Nota:					1.805,24
15/04/2026	4552/0-2026	313.0000 15/04/2026 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.	1,00	6.500,21				6.500,21
			Total da Nota:					6.500,21
17/04/2026	4711/0-2026	313.0000 17/04/2026 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.	1,00	657,21				657,21
			Total da Nota:					657,21
17/04/2026	4712/0-2026	313.0000 17/04/2026 46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.	1,00	2.917,80				2.917,80
			Total da Nota:					2.917,80
17/04/2026	4713/0-2026	313.0000 17/04/2026 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO					
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.	1,00	9.296,60				9.296,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 323/595

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.296,60
17/04/2026	4714/0-2026	313.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	19.452,00	19.452,00
						Total da Nota:		19.452,00
24/04/2026	5059/0-2026	313.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	1.113,09	1.113,09
						Total da Nota:		1.113,09
24/04/2026	5060/0-2026	313.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	9.397,28	9.397,28
						Total da Nota:		9.397,28
24/04/2026	5061/0-2026	313.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	9.929,04	9.929,04
						Total da Nota:		9.929,04
24/04/2026	5062/0-2026	313.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	16.619,20	16.619,20
						Total da Nota:		16.619,20
24/04/2026	5063/0-2026	313.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	31.079,82	31.079,82
						Total da Nota:		31.079,82
24/04/2026	5064/0-2026	313.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	54.851,45	54.851,45
						Total da Nota:		54.851,45
24/04/2026	5065/0-2026	313.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	248.688,87	248.688,87
						Total da Nota:		248.688,87
						Total da Ficha:		412.729,72



Exercício: 2026

FICHA: 435

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/04/2026	5225/0-2026	301.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	94.032,10	94.032,10
							Total da Nota:		94.032,10
24/04/2026	5263/0-2026	301.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	226.914,60	226.914,60
							Total da Nota:		226.914,60
							Total da Ficha:		320.946,70



Exercício: 2026

FICHA: 436

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4889/0-2026	301.0000		01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9325 52094189872 HAMILTON RIBEIRO FILHO			
		1 Pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho por falecimento.				1,00	6.513,04	6.513,04
						Total da Nota:		6.513,04
						Total da Ficha:		6.513,04



Página: 326/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 437

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	1234/3-2026	301.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		1 Despesa com Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutca do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2020 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 576/3-2026.			MESES	1,00	91.701,63	91.701,63
Total da Nota:								91.701,63
08/04/2026	2995/2-2026	301.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035	73027690000146	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	
		1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2026 - REF AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1493/2-2026.			MESES	1,00	343.336,30	343.336,30
Total da Nota:								343.336,30
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 327/595

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	1808/0-2026 - 01	301.0000 01/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			13130 34537262869 EDSON CAMILO MENDES			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº1808/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
08/04/2026	4206/0-2026	301.0000 09/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 190/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 15997189023				1,00	1.000,00	1.000,00
						Total da Nota:		1.000,00
09/04/2026	2535/0-2026 - 01	301.0000 09/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10052 33617214827 JOSE CARLOS RAMOS JUNIOR			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2535/0-2026				1,00	-70,00	-70,00
						Total da Nota:		-70,00
10/04/2026	2735/0-2026 - 01	301.0000 10/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			7589 31728339847 RODRIGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº2735/0-2026				1,00	-370,00	-370,00
						Total da Nota:		-370,00
17/04/2026	3387/0-2026 - 01	301.0000 17/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3387/0-2026				1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
17/04/2026	4651/0-2026	301.0000 22/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12380 37181296809 CHARLES CRISTIAN FERREIRA DIAS			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 217/2026 >> Destino: DIVERSAS VIAGENS >> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.) PIX: 37181296809				1,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 328/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		1.000,00
23/04/2026	4846/0-2026	301.0000	27/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 228/2026		1,00	500,00	500,00
				>> Destino: DIVERSAS VIAGENS				
				>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				
				PIX: 21458920879				
						Total da Nota:		500,00
23/04/2026	4893/0-2026	301.0000	27/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 232/2026		1,00	800,00	800,00
				>> Destino: DIVERSAS VIAGENS				
				>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				
				PIX: 15997514384				
						Total da Nota:		800,00
27/04/2026	3331/0-2026 - 01	301.0000	27/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9481 21458920879	ISAQUE MARQUES BARBOSA HUSSAR		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3331/0-2026		1,00	-50,00	-50,00
						Total da Nota:		-50,00
27/04/2026	5335/0-2026	301.0000	28/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 236/2026		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSAS VIAGENS				
				>> Motivo Adiant.: DIVERSAS VIAGENS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (TRANSP. P/ CURSOS/REUNIÕES/TREINAMENTOS/ETC.) E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (TRANSP. DE AMOSTRAS /PACIENTES/ETC.)				
				PIX: 15997512753				
						Total da Nota:		1.000,00
28/04/2026	3986/0-2026 - 01	301.0000	28/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13130 34537262869	EDSON CAMILO MENDES		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3986/0-2026		1,00	-60,00	-60,00
						Total da Nota:		-60,00
30/04/2026	3917/0-2026 - 01	301.0000	30/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10413 18182063825	NELSON YOSHIO OIKAWA		
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3917/0-2026		1,00	-360,00	-360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 329/595

FICHA: 445

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-360,00
						Total da Ficha:		3.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 330/595

FICHA: 446

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	4200/0-2026	301.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPOST COMERCIAL LTDA				
		1 Despesa com Formula Infantil. PREGOMIN PLUS. PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO PEDIÁTRICA, CONFORME PEDIDO Nº 2038/0-2026.			LT		8,00	201,03	1.608,24
Total da Nota:									1.608,24
08/04/2026	301/9-2026	301.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026 (SAUDE-ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 157/10-2026.			LT		231,63	5,99	1.387,46
Total da Nota:									1.387,46
08/04/2026	301/10-2026	301.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT		1.733,29	5,99	10.382,41
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 157/9-2026.			LT		2.662,61	6,69	17.812,84
Total da Nota:									28.195,25
09/04/2026	301/0-2026 - 01	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Gasolina Comum			LT		2.092,46	-5,99	-12.533,83
		2 Anulação da Nota nº 301/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT		6.689,31	-6,69	-44.751,48
Total da Nota:									-57.285,31
16/04/2026	4598/0-2026	301.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. ELEM. FIL. COMB. - P718/1X, PARA VEICULO DO SETOR DA SECRETARIA - PLACA EKM8E41. CONFORME PEDIDO Nº 2303/0-2026.			UN		1,00	78,00	78,00
Total da Nota:									78,00
16/04/2026	4610/0-2026	301.0000	07/05/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. LAMPADA H7 12V			UN		2,00	45,00	90,00
		2 PEÇAS. LAMPADA TORPEDO			UN		2,00	15,00	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 331/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	4610/0-2026	301.0000 07/05/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	3	PEÇAS. COMPRESSOR CPA0505			UN	1,00	2.850,00	2.850,00
	4	PEÇAS. POLIA ZEN 13510			UN	1,00	203,00	203,00
	5	PEÇAS. POLIA ZEN 12764			UN	1,00	80,00	80,00
	6	PEÇAS. CORREIA 6PK1565. PARA VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA - PLACAS DBA7E07, CDR1688, FXX0E45, BVT6J13. CONFORME PEDIDO Nº 2319/0-2026.			UN	1,00	134,00	134,00
Total da Nota:								3.387,00
16/04/2026	4611/0-2026	301.0000	19 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECARGA DE GÁS			H	1,00	500,00	500,00
	2	SERVIÇO. TAXA DE OLEO			H	1,00	80,00	80,00
	3	SERVIÇO. TESTE DE PRESSAO COM NITROGENIO			H	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. TROCA DAS LAMPADAS			H	1,00	30,00	30,00
	5	SERVIÇO. SERVIÇO DE ASSISTENCIA			H	1,00	80,00	80,00
	6	SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO			H	1,00	640,00	640,00
	7	SERVIÇO. TROCA DAS POLIAS E CORREIA, PARA VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA - PLACAS DBA7E07, CDR1688, FXX0E45, BVT6J13. CONFORME PEDIDO Nº 2320/0-2026.			H	1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								1.630,00
17/04/2026	4643/0-2026	301.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM FILTRO. Acqua Bella Lorenzetti. PARA TORNEIRA LORENZETTI UBS JARDIM ALVORADA, CONFORME PEDIDO Nº 2354/0-2026.			UN	1,00	21,50	21,50
Total da Nota:								21,50
17/04/2026	4650/0-2026	301.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. ELEMENTO FILTRANTE AR MOTOR			UN	1,00	399,15	399,15
	2	PEÇAS. LUBRIFICANTE VISCOSO			UN	1,00	190,59	190,59
	3	PEÇAS. LIMPADOR SPRAY SISTEMA AC			UN	1,00	125,45	125,45
	4	PEÇAS. ESPUMA LIMPADORA			UN	1,00	53,04	53,04
	5	PEÇAS. LIMPADOR SISTEMA COMBUSTÍVEL			UN	1,00	196,22	196,22
	6	PEÇAS. LIMPA MOTOR FLUSH MTECH			UN	1,00	94,00	94,00
	7	PEÇAS. JUNTA, VEDACAO DRENO OLEO			UN	1,00	16,33	16,33
	8	PEÇAS. FILTRO CJ, CABINE, CARVAO			UN	1,00	192,39	192,39
	9	PEÇAS. OLEO DE MOTOR - SAE 5W-30 SINTET			UN	8.000,00	0,08	644,72
	10	PEÇAS. LUBRIFICACAO CJ - MTECH			UN	1,00	134,07	134,07
	11	PEÇAS. SOLUCAO PROTECAI COFRE			UN	2,00	57,07	114,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 332/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	4650/0-2026	301.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
	12	PEÇAS. TIRANTE SUSPENSAO			UN	2,00	202,96	405,92
	13	PEÇAS. FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			UN	1,00	125,40	125,40
	14	PEÇAS. SOLUCAO, OXI-SANITIZACAO. REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA PARA VEÍCULO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE- PLACA TJV6I61, CONFORME PEDIDO Nº 2339/0-2026.			UN	1,00	80,56	80,56
Total da Nota:								2.771,98
22/04/2026	4772/0-2026	301.0000 30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.169,26	6,79	7.939,27
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2399/0-2026.			LT	1.750,94	7,99	13.990,02
Total da Nota:								21.929,29
22/04/2026	4773/0-2026	301.0000 30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS: 27, 28 E 30/03/2026 (SAUDE/ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 2400/0-2026.			LT	135,68	6,79	921,27
Total da Nota:								921,27
23/04/2026	4833/0-2026	301.0000 07/05/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		7513 12538661000154 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA DE (
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA . PARA GÁS 2MTS			UN	1,00	16,00	16,00
	2	REGULADOR DE GÁS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA UBS DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 2423/0-2026.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								46,00
23/04/2026	4834/0-2026	301.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		16293 09277968000649 MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	78,39	78,39
	2	PEÇAS. FILTRO DO COMBUSTIVEL COMPLETO			UN	1,00	49,28	49,28
	3	PEÇAS. JUNTA DO BUJAO DE OLEO			UN	1,00	6,42	6,42
	4	PEÇAS. CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO DO MOTOR			UN	1,00	69,94	69,94
	5	PEÇAS. OLEO DE MOTOR SEHLL HELIX			UN	2,90	70,20	203,58
	6	FILTRO DE AR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DA SECRETARIA - HB20 - PLACA SWZ9G75. CONFORME PEDIDO Nº 2461/0-2026.			UN	1,00	101,91	101,91
Total da Nota:								509,52
30/04/2026	5471/0-2026	301.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA.			LT	450,71	6,79	3.060,32



Página: 333/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 446

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5471/0-2026	301.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO		DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026 (SAÚDE/ARVA), CONFORME PEDIDO Nº 2653/0-2026.						
Total da Nota:								3.060,32
Total da Ficha:								-21.322,19



Página: 334/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 448

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4131/0-2026	301.0121	30/04/2026	10 MATERIAL DE CONSUMO	15302	37882886000154	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
		1 Despesa com Agulha gengival descartável curta 30G caixa c/ 100 Marca: SR SR			CX	30,00	20,49	614,70
		2 Agulha gengival descartável longa 27G. Caixa c/ 100 agulhas. Marca: SR SR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 1985/0-2026.			CX	30,00	20,49	614,70
Total da Nota:								1.229,40
06/04/2026	4132/0-2026	301.0121	30/04/2026	10 MATERIAL DE CONSUMO	15301	10696932000174	T.D. V. COMERCIO DE PRODUTOS ODOI	
		1 Despesa com Sugador Descartável. Pacote c\ 40 unidades Marca: D CARE SUGADOR. PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS, CONFORME PEDIDO Nº 1986/0-2026.			PCT	100,00	4,95	495,00
Total da Nota:								495,00
Total da Ficha:								1.724,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 335/595

FICHA: 449

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4060/0-2026	301.0158	30/04/2026	25 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	Despesa com PEÇA -. ELIMINADOR DE PILHAS EP3, para aparelho eletrocardiografo da UBSF Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 1925/0-2026		UN		1,00	1.172,19	1.172,19
Total da Nota:								1.172,19
01/04/2026	4066/0-2026	301.0158	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS			
	1	Despesa com PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO. TERMOSSENSÍVEL 80X20, para UBS da Vila São Paulo, conforme pedido de compra nº 1967/0-2026		UN		20,00	10,99	219,80
Total da Nota:								219,80
06/04/2026	4126/0-2026	301.0158		99 MATERIAL DE CONSUMO	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAI			
	1	DESPESA COM FILTRO ENTRADA DE AR P/ CONCENTRADOR EVERFLO		UN		1,00	72,00	72,00
	2	KIT PENEIRA PARA CONCENTRADOR -		KIT		2,00	1.150,00	2.300,00
	3	FILTRO DE AR. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO		UN		1,00	72,61	72,61
	4	CAPACITADOR. KIT CAPACITADOR PARA EVERFLO		UN		1,00	48,60	48,60
	5	CONTROLE. C/OPI/LCD PARA EVERFLO 127		UN		1,00	920,00	920,00
	6	CONTROLE. C/OPI/LCD PARA EVERFLO BIVOLT. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO SÉRIE Nº15938 E Nº200894, CONFORME PEDIDO Nº 1980/0-2026.		UN		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								4.613,21
06/04/2026	4133/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
	1	Despesa com Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 10 cm - Bruna/Cremer/Polarfix		PCT		4.320,00	0,65	2.808,00
		Marca: BRUNA MEDI HOUSE BRUNA MEDI HOUSE						
	2	Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 15 cm - Bruna/Cremer/Polarfix		PCT		1.440,00	0,98	1.411,20
		Marca: BRUNA MEDI HOUSE BRUNA MEDI HOUSE						
	3	Atadura de crepom tipo I (crochê) medindo 20 cm - Bruna/Cremer/Polarfix		PCT		2.160,00	1,30	2.808,00
		Marca: BRUNA MEDI HOUSE BRUNA MEDI HOUSE						
	4	Cateter nasal tipo óculos-Estéril por Óxido de Etileno, Ponta extremamente macia. Enviar		UN		250,00	0,88	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 336/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4133/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIAO LTDA			
		Amostra Marca: MEDSONDA MEDSONDA						
	5	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos ,composta por uma mistura de moléculas quaternários, de amônio e biguanida, que garantam eficácia microbiológica sobre as superfícies fixas e os artigos não críticos. artigos de inaloterapia e assistência respiratória. Ideal para uso em hospitais e casas de saúde,ambulatorios, consultorios odontológicos, clínicas e postosde saúde. Podendo ser aplicado em pisos, paredes,mobílias, artigos não críticos. podendo ser utilizado em em acrílicos, vidrados, pinturas, revestimentos, inox,metal, porcelanas, polietileno, polipropileno, azulejos, linóleo,pisos, PVC e vinil, similar, equivalente ou superior a GERME-RIO frs 5 litros- Deverá possuir ficácia comprovada contra: Salmonella choleraesuis, Staphylococcus aureus, e Pseudomonas aeruginosa e H1N1/InfluenzaPossuir validade mínima de 20 meses após a data de fabricação- ENVIAR Ficha técnica do produto. Marca: PROLINK SEPTPRO PROLINK SEPTPRO		FRC	24,00	38,68	928,32	
	6	Seringa seguranca (NR32) Descartável 3ml Sem Agulha ENVIAR AMOSTRA Marca: SR SR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1988/0-2026.		UN	5.925,00	0,27	1.599,75	
Total da Nota:								9.775,27
06/04/2026	4134/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	5901 05847630000110 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT			
	1	Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro Marca: RIOQUIMICA CX C/12 - NOTIFICADO		FRC	24,00	4,61	110,64	
	2	Clorexidina 2% Degermante 100ml Marca: RIOHEX / RIOQUIMICA CX C/30 RMS: NOTIFICADO		FRC	300,00	2,70	810,00	
	3	Clorexidina aquosa 0,2% 100ml Marca: RIOHEX DERMO SUAVE / RIOQUIMICA CX C/12 RMS: ISENT		FRC	60,00	1,40	84,00	
	4	Embalagem Tubular Esterilização tam:20cm x 100m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: AMED RL C/01 RMS: ISENT. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1989/0-2026.		RL	12,00	76,56	918,72	
Total da Nota:								1.923,36
06/04/2026	4135/0-2026	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL			
	1	Despesa com Desodorizador de ar 300 ml : AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 300 ML, TAMPAS COM LACRE DE SEGURANÇA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSIÇÃO QUÍMICA : CLORETO ALTQUIL DIMITIL, BENZIL, AMÔNIO, ÁLCOOL ETÍLICO, PROPELENTE E FRAGRÊNCIA. NA DATA DE ENTREGA APRESENTAR VALIDADE DE 12 MESES MARCAS REFERÊNCIAS DOM LINE, GLADE, AIR WICK Marca: Leve Use FRC		FRC	48,00	7,85	376,80	
	2	ESPONJA DUPLA FACE, MULIUSO, COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA		UN	300,00	0,58	174,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 337/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	4135/0-2026	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL				
		SINTÉTICA COM ABRASIVOS, MEDIDAS 110 X 75 X 23 MM COM TOLERÂNCIA DE 10% NA MEDIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, EMBALADA EM PCT PLÁSTICO CONTENDO UMA UNIDADE, GRAVADO NA EMBALAGEM, M INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO MARCA REFERÊNCIA : SCOTH BRITE, BETTAMIN , YPÊ Marca: Flora UND							
	3	INSETICIDA 300 ML, AEROSOL, INODORO, A BASE DE ÁGUA, PARA MATAR MOSQUITOS E BARATAS. O PRODUTO DEVERÁ NA DATA DE ENTREGA TER VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES MARCA REFERÊNCIA : SBP, RAID, BAYGON Marca: Buzz FRC			FRC	200,00	7,97	1.594,00	
	4	Mangueira de PVC Antitorção não dobra , reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a alta pressão e a baixas temperaturas, com Diâmetro interno: 7/16 polegada , Parede interna reforçada com 1.6mm, medindo no mínimo 20 metros de comprimento. KIT CONTÉM: 1 Mangueira trançada, 1 Bico esguicho, 1 Conector de torneira, 1 Redução para torneira. MARCA REFERÊNCIA : TRAMÔNTINA, VONDER Marca: Volder UND			UN	2,00	43,50	87,00	
	5	PANO DE CHÃO XADREZ CONFECCIONADO EM TECIDO 100 % ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMENTE TAMANHO APROXIMADO 68 X 48 CM , COSTURADO FECHADO TIPO SACO , ESTELERIZADO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE IMPUREZA E CONTAMINAÇÃO MARCA REFERÊNCIA : CONDOR, CAIBI, SCOTH BRIT, SAGA TEXTIL Marca: Caebi UND. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1990/0-2026.			UN	300,00	3,20	960,00	
Total da Nota:								3.191,80	
06/04/2026	4136/0-2026	301.0158		22 MATERIAL DE CONSUMO	12986 00538257000100 GM PLÁSTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIC				
	1	DESPESA COM SACO DE LIXO 60 LITROS , ESPESSURA 0,10 MICRAS, NA COR PRETA, CONFORME AS NORMAS DA ABNT , EMBALAGEM COM 10 UNIDADES MARCAS REFERÊNCIA, : TALGE , KID LIXO EMBALAC, AZEPLAST, EMBALANDO Marca: PRÓPRIA INSTITUCIONAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1991/0-2026.			PCT	240,00	1,90	456,00	
Total da Nota:								456,00	
06/04/2026	4137/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	9180 55309074000104 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.				
	1	Despesa com Coletor Para Material Perfurocortante 3 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos, Não Interferindo No Seu Uso Normal, Papelão Reforçado, Caixa C/ 10 De Acordo Com A Nbr 13853, Rdc 303, Conama 358 E Demais Normas Correlacionadas, Registro Na Anvisa. podendo ser da marca DESCARPACK equivalente, similar ou de qualidade superior. Marca: FLEXPELL COLETOR PERFURO CORTANTE 3 LT. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1992/0-2026.			UN	300,00	1,74	522,00	
Total da Nota:								522,00	
06/04/2026	4138/0-2026	301.0158	30/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	10043 03945035000191 ACÁCIA COMÁRCIO DE MEDICAMENTOS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 338/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	4138/0-2026	301.0158	30/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	10043	03945035000191	ACÁCIA COMÃRCIO DE MEDICAMENTOS		
	1	Despesa com Algodão Hidrófilo-Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas, Isentas De Impurezas, Substâncias Gordurosas E Alvejantes Óptico. Mantas Uniformes Envolvidas Em Papel Especial E Embaladas Individualmente Em Saco Plástico Com 500g. O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.635, Principalmente No Quesito Hidrofilidade E Capacidade De Absorção, Registro Na Anvisa, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa Sob Pena De Desclassificação -Enviar Amostra Marca: SA FAB. SAO JOAO 10341660006 UN. PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1998/0-2026.			RL	48,00	12,36	593,28	
Total da Nota:								593,28	
06/04/2026	4139/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	10091	25463374000174	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL		
	1	Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 06 Cm- Confeccionadas em tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Para que possam ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão, poderão ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas.grande flexibilidade, Atadura com 1,80m em descanso e alcance de 4,50m esticada, Com Peso De 42,8g Por Unidade. Enroladas Sobre Si Mesmas, Aparência Uniforme, Bordas Devidamente Acabadas, Isenta De Rasgos, Impurezas, Fiapos E Quaisquer Outros Tipos De Defeitos Que Possam Afetar Seu Desempenho Durante O Uso. Embaladas Individualmente. Número Do Certificado De Isenção E/Ou De Registro No Ministério Da Saúde, Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa O Produto Deverá Atender Na Íntegra As Especificações Da Nbr 14.056, Sob Pena De Desclassificação. - Similar ou de melhor qualidade a marca Cremer- Enviar Amostra Marca: NEVE PREMIUM			UN	1.920,00	0,47	902,40	
	2	Umidificador para oxigênio- 250ml- Tampa e porca injetados na cor do gás, frasco de PVC 250 ml com nível mínimo e máximo.Conexão padrão ABNT NBR 11906-VERDE Marca: RWR P/ OXIGENIO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2000/0-2026.			UN	30,00	9,29	278,70	
Total da Nota:								1.181,10	
06/04/2026	4140/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11151	31355877000129	VINICIUS JOSE DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Papel Kraft 60x200 Rolo Com gramatura de 80g/m Marca: Scrity 60x200. PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2003/0-2026.			RL	6,00	140,00	840,00	
Total da Nota:								840,00	
07/04/2026	4186/0-2026	301.0158	30/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328	56081482000106	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI		
	1	Despesa com Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula			UN	300,00	5,96	1.788,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 339/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2026	4186/0-2026	301.0158	30/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
		antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur 2000ml ENVIAR AMOSTRA Marca: WILTEX WILTEX. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2023/0-2026.						
Total da Nota:								1.788,00
07/04/2026	4187/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	11702 11145401000156 L A DALLA PORTA JUNIOR			
	1	Despesa com Embalagem Tubular Esterilização tam:5cmX 50m- Grau Cirurgico Permeável ao vapor e ao ar, impermeável à microorganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, Validade: 2 anos após a data de fabricação Marca: DUOTEC DUOTEC. PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 2024/0-2026.			RL	20,00	14,53	290,60
Total da Nota:								290,60
23/04/2026	4186/0-2026 - 01	301.0158	30/04/2026	36 MATERIAL DE CONSUMO	11328 56081482000106 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI			
	1	Anulação da Nota nº 4186/0-2026 - Item: Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Estéril Para Sonda Vesical De Demora(Adulto)-com válvula antirrefluxo-Conector adaptador para sonda de Foley; Válvula antirrefluxo; Presilhas para interromper o fluxo; Alça para fixação; Extensão em PVC; Câmera de pasteur 2000ml ENVIAR AMOSTRA Marca: WILTEX WILTEX. EMPRESA REALIZOU A ENTREGA PARCIAL DEVIDO FRACIONAMENTO DE CAIXAS.			UN	50,00	-5,96	-298,00
Total da Nota:								-298,00
23/04/2026	4831/0-2026	301.0158		36 MATERIAL DE CONSUMO	9901 05194502000114 ALFALAGOS LTDA			
	1	Despesa com Equipo macro gotas fotossensível 150CM, Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Câmara para visualização de gotejamento;Filtro de Partícula (abertura 15 micra); Extensão em PVC Âmbar;- Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete; Conexão luer para dispositivo de acesso venoso- Enviar amostra Marca: BIOSANI -80286000038. Aquisição de materiais de procedimenrto para utilização nas unidades de saúde deste município. Conforme pedido nº 2420/0-2026.			UN	100,00	2,30	230,00
Total da Nota:								230,00
29/04/2026	5388/0-2026	301.0158		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio"			UN	180.000,00	0,49	88.200,00



Página: 340/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total	
29/04/2026	5388/0-2026	301.0158 ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO - PARA O PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2577/0-2026.	09 MATERIAL DE CONSUMO		3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	
					Total da Nota:	88.200,00
29/04/2026	5389/0-2026	301.0158 1 DESPESA COM PEÇAS. PNEU 245 70 16 LISO DUNLOP. PARA VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS BVT6J13 E BSF6F01, CONFORME PEDIDO Nº 2556/0-2026.	07/05/2026 39 MATERIAL DE CONSUMO		15012 55529956000177 AUTO VIA PNEUS E ACESSORIOS LTDA	
					UN 8,00 1.050,00 8.400,00	
					Total da Nota:	8.400,00
					Total da Ficha:	123.098,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 341/595

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4065/0-2026	301.0117	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR				
		1 Despesa com DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador, para distribuição gratuita, conforme pedido de compra nº 1954/0-2026	UN	219,00	58,36	12.780,84			
		2 SUPLEMENTO. Suplemento nutricional em pó avançado para suporte à cicatrização de feridas e fortalecimento imunológico, contendo 1000mg de arginina, com 10g de proteína (colágeno hidrolisado), com 82mg de vitamina C e 9mg Zinco por sachê e minerais (zinco, ferro, selênio). Apresentação: Pó solúvel, versatilidade para uso oral, sachê de 15g. ENVIAR AMOSTRA Marca: Probene Sustap Catrrix sachê ^a de 15gr	UN	500,00	10,16	5.080,00			
Total da Nota:									17.860,84
06/04/2026	4128/0-2026	301.0117	07/05/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
		1 DESPESA COM FÓRMULA INFANTIL. Fórmula Infantil de 6 a 12 meses. Fórmula infantil de seguimento, em pó, enriquecida com ferro, contendo concentrado proteico do soro do leite e leite em pó semi desnatado, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Embalagem primária: lata de folha de flandrez, atóxica, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 400 gramas. Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: APTAMIL PREMIUM 2 - DANONE LATA 400G. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-RECURSO IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO Nº 1984/0-2026.	LTA	600,00	26,34	15.804,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 342/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		15.804,00
07/04/2026	4196/0-2026	301.0117		07 MATERIAL DE CONSUMO	8995 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
		1 DESPESA COM INFATRINI 400GR, PARA ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA- RECURSO IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PEDIDO Nº 2018/0-2026.			LTA	16,00	113,98	1.823,68
						Total da Nota:		1.823,68
09/04/2026	302/0-2026 - 01	301.0117		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Gasolina Comum			LT	11.007,15	-5,99	-65.932,84
		2 Anulação da Nota nº 302/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	488,64	-6,69	-3.269,01
						Total da Nota:		-69.201,85
10/04/2026	4354/0-2026	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
		1 Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. CONFORME PEDIDO Nº 2155/0-2026.			UN	19.600,00	0,49	9.604,00
						Total da Nota:		9.604,00
13/04/2026	4065/0-2026 - 01	301.0117	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	8193 07569029000138 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR			
		1 Anulação da Nota nº 4065/0-2026 - Item: DIETA ENTERAL. Dieta Enteral líquida hipercalórica (1.5Kcal/ml) e normoproteica (15% de proteína, sendo 80% caseinato e 20% proteína do soro do leite. Isenta de sacarose, glúten, fibras e proteína vegetal. Clinicamente isenta de lactose. Embalagem: sistema fechado, deverá fornecer fracionador. Deverá atender a RDC 21. Validade mínima de 12 meses, que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Embalagem primária contendo 1.000ml do produto (1 litro). - Embalagem Secundária: caixa de papelão ondulado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses que não poderá ser superior a 30 dias da data da entrega. Apresentar, junto com a amostra, ficha técnica do produto. Antes da assinatura do contrato: apresentar laudo emitido por laboratório de notoriedade pública, que comprove as características sensoriais, físico, químico e microbiológicas. ENVIAR AMOSTRA Marca: Fresenius Fresubin Energy 1.000ml + Fracionador. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: DEVIDO A VALIDADE CURTA DA DIETA ENTREGA FOI REALIZADA PARCIAL.			UN	150,00	-58,36	-8.754,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 343/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-8.754,00
15/04/2026	4579/0-2026	301.0117		09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	UN	20.400,00	0,49	9.996,00
1 Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. Para Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 2273/0-2026.									
Total da Nota:									9.996,00
15/04/2026	4582/0-2026	301.0117		99 MATERIAL DE CONSUMO	16258 05364996000138 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA	UN	1,00	90,00	90,00
1 DESPESA COM BALANÇA DIGITAL DE VIDRO PARA PSE (RECURSO PSE), CONFORME PEDIDO Nº 2286/0-2026.									
Total da Nota:									90,00
17/04/2026	4354/1-2026	301.0117	07/05/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	UN	19.600,00	0,49	9.604,00
1 Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sangue, sem interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. Para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 2155/1-2026.									
Total da Nota:									9.604,00
17/04/2026	4579/1-2026	301.0117	07/05/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA	UN	20.400,00	0,49	9.996,00
1 Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, por método de leitura amperométrico ou fotométrico, com química enzimática desidrogenase. o método de análise deverá abranger a faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores e superiores a estes. a amostra capilar deverá ser aplicada diretamente na tira reativa. o resultado deverá ser informado em até 10 segundos após a aplicação do sanque, sem									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 344/595

FICHA: 450

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	4579/1-2026	301.0117	07/05/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	3038	61613881000100	DAKFILM COMERCIAL LTDA	
		interferência com analgésicos e antitérmicos. monitor com codificação automática (não aceitaremos codificação manual via chip, tira código, botão e etc.). deverá manter a validade das tiras após a abertura do frasco, deverá vir gravado diretamente na embalagem primária do produto, não sendo aceito através de adesivos, a frase "proibida a venda no comércio" ou frase similar com o mesmo sentido. a empresa deverá doar os monitores de glicemia e as baterias para todos os pacientes cadastrados no programa de diabetes do município Marca: ROCHE. Para a Secretaria Municipal de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 2273/1-2026.						

Total da Nota:	9.996,00
Total da Ficha:	-22.777,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 345/595

FICHA: 456

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/04/2026	3996/0-2026 - 01	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	10631 31721738000171 ADALBERTO YUZO OKOCHI - PRODUTOS			
	1	Anulação da Nota nº 3996/0-2026 - Item: MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO. Anulação devido a alteração de Prescrição.			PR	1,00	-275,00	-275,00
Total da Nota:								-275,00
07/04/2026	4190/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE RAFAELA VITÓRIA QUEIROZ DE ALMEIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2032/0-2026.			UN	1,00	325,50	325,50
Total da Nota:								325,50
07/04/2026	4191/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA CRISTINA JEREMIAS DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO Nº 2035/0-2026.			UN	1,00	185,00	185,00
Total da Nota:								185,00
07/04/2026	4192/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA DE LOURDES ALMEIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2036/0-2026.			UN	1,00	204,50	204,50
Total da Nota:								204,50
07/04/2026	4193/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 2039/0-2026.			UN	1,00	215,00	215,00
Total da Nota:								215,00
07/04/2026	4194/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	Despesa com Óculos completo, PARA AUXILIO A PACIENTE DAVI DANIEL HUSSAR PEREIRA DA SILVA, CONFORME PEDIDO Nº 2037/0-2026.			UN	1,00	184,50	184,50
Total da Nota:								184,50
07/04/2026	4195/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	947 06233196000140 OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON.			
	1	Despesa com Óculos completo, PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA ELAINE SCUOTEGUAZZA			UN	1,00	315,00	315,00



Página: 346/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	4195/0-2026	301.0000	23/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. GUIMARÃES, CONFORME PEDIDO Nº 2040/0-2026.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON'		
Total da Nota:									315,00
13/04/2026	4400/0-2026	301.0000	30/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE MARIA DE LOURDES FREITAS VIEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2209/0-2026.	947	06233196000140	OTICA TERCEIRA VISAO DE CAPAO BON'	306,00	306,00
Total da Nota:									306,00
14/04/2026	280/7-2026	301.0000	23/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERIODO DE 17/03/2026 A 19/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 128/7-2026.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.921,73	14.921,73
Total da Nota:									14.921,73
14/04/2026	280/8-2026	301.0000	23/04/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERIODO DE 21/03/2026 A 27/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 128/8-2026.	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.570,59	19.570,59
Total da Nota:									19.570,59
29/04/2026	5390/0-2026	301.0000		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. 1 DESPESA COM EXAME. BETA HCG (EXAME NÃO REALIZADO PELO SUS). PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LUZIA DE FATIMA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO Nº 2559/0-2026.	5750	13955002000186	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA'	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
Total da Ficha:									1.484,50



Exercício: 2026

FICHA: 457

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4034/0-2026	301.0000	06/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16220	35129958888	BRUNO RODRIGO DE LIMA PAIVA	
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 183/2026					1,00	70,00
	>>	Destino: SOROCABA/SP						
	>>	Motivo Adiant.: ACOMPANHAR PACIENTE SOLICITADO PELA UNIDADE BÁSICA, 06/04						
							Total da Nota:	70,00
14/04/2026	4465/0-2026	301.0000	16/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7766	41713482851	EDGAR APARECIDO DE SOUZA VIEIRA	
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 209/2026					1,00	150,00
	>>	Destino: ITAPETININGA/SP						
	>>	Motivo Adiant.: REUNIÃO CIR, DIA 16/04						
		PIX: 41713482851						
							Total da Nota:	150,00
27/04/2026	5337/0-2026	301.0000	28/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7556	33786606862	JOSIANE DE ALMEIDA QUEIROZ	
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 238/2026					1,00	70,00
	>>	Destino: SOROCABA/SP						
	>>	Motivo Adiant.: REUNIÃO REDE ALYNE, DIA 29/04						
		PIX:33786606862						
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 348/595

FICHA: 459

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	1312/3-2026	301.0000 23/04/2026 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN, para atendimento aos funcionários da Sec. de Saúde no período de Abril/2026, conforme pedido de compra nº 589/3-2026			UN	102,00	30,00	3.060,00
Total da Nota:								3.060,00
01/04/2026	1313/3-2026	301.0000 22/04/2026 72 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	60,00	29,10	1.746,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho			UN	80,00	31,00	2.480,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / GUAPIARA. AMARELINHO, para atendimento dos funcionários da Sec. de Saúde, período de Abril/2026, conforme pedido de compra nº 590/3-2026			UN	80,00	16,15	1.292,00
Total da Nota:								5.518,00
07/04/2026	4188/0-2026	301.0000 47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI			
	1	DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço. PARA PORTA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UBS PINHALZINHO E JD SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO Nº 2022/0-2026.			M²	33,03	107,00	3.534,00
Total da Nota:								3.534,00
08/04/2026	4245/0-2026	301.0000 09/04/2026 81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente aos dias 30 e 31/03/2026.				1,00	11,59	11,59
Total da Nota:								11,59
13/04/2026	1160/9-2026	301.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610129349495.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - REFERÊNCIA: 03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 498/9-2026.			%	0,37	33.570,00	12.319,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 349/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.319,32
13/04/2026	4374/0-2026	301.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA OS MESES DE MARÇO (COMPLEMENTAÇÃO) E ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2225/0-2026.	%		0,88	33.569,99	29.600,00
							Total da Nota:		29.600,00
13/04/2026	4374/1-2026	301.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO 498/9-2026 - REFERENTE A FATURA AGP-01-202610129349495.80 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (21 FATURAS) - MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2225/1-2026.	%		0,27	33.569,99	8.956,63
							Total da Nota:		8.956,63
14/04/2026	4449/0-2026	301.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7484 03812972000179 G S EQUIPAMENTO E SOLUCOES LTDA -				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA- DE 11/04 À 10/05/26, CONFORME PEDIDO Nº 2245/0-2026.	SV		1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:		300,00
14/04/2026	4451/0-2026	301.0000	22/04/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/				
		1		Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2249/0-2026.	SV		1,00	157.289,88	157.289,88
							Total da Nota:		157.289,88
14/04/2026	4453/0-2026	301.0000		47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI				
		1		DESPESA COM PLACA DE PVC ADESIVADA - Confeccionada em PVC 4 mm com cantos arredondados e um furo em cada canto para a fixação por parafusos, para ambientes internos e externos, com plotagem digital UV adesivada; - Fixação através de parafusos fixando a placa na parede (4 parafusos); - Cores: até 4 cores (cromia); - Tamanho: m². Marca: Serviço. PARA IDENTIFICAÇÃO DA UBS CENTRO E NOVA CAPÃO, CONFORME PEDIDO Nº 2256/0-2026.	M²		31,22	107,00	3.340,00
							Total da Nota:		3.340,00
16/04/2026	4599/0-2026	301.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAO DE OBRA TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL/DIAGNOSTICO, PARA VEICULO DO SETOR DA SECRETARIA - PLACA EKM8E41. CONFORME PEDIDO Nº 2304/0-2026.	H		1,00	250,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 350/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		250,00
16/04/2026	4612/0-2026	301.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874			
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABERTURA DE ARMÁRIO, DE MEDICAÇÕES DA UBS PINHALZINHO. CONFORME PEDIDO Nº 2321/0-2026.	SV	1,00	40,00	40,00
						Total da Nota:		40,00
17/04/2026	4652/0-2026	301.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13676 02176962000555 O4 VEICULOS LTDA			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	H	1,67	269,46	450,00
		2		SERVIÇO. SERVIÇO NO MOTOR GERAL	H	0,83	271,08	225,00
		3		SERVIÇO. 3º REVISAO	H	2,59	270,27	700,00
		4		SERVIÇO. LIMPEZA/HIGIENIZACAO NO AR CONDICIONADO	H	0,96	270,83	260,00
		5		SERVIÇO. SERVIÇO NA SUSPENSÃO. REFERENTE A REVISÃO DE GARANTIA PARA VEÍCULO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACA TJV6I61, CONFORME PEDIDO Nº 2340/0-2026.	H	3,00	270,00	810,00
						Total da Nota:		2.445,00
22/04/2026	544/5-2026	301.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. UBS hospital Vila São Paulo - RGI: 303818271, Fisioterapia - RGI: 304319996, Secretaria de Saúde - RGI: 304486540, UBS Turvo dos Almeida - RGI: 304681164, UBS Apiaí Mirim - RGI: 304692360, UBS Vila São Paulo - RGI: 867860677, UBS Vila Maria - RGI: 884553272, UBS Vila Cruzeiro - RGI: 1042397004, UBS Vila Aparecida - RGI: 408221500, UBS Ana Benta - RGI: 432176217 e - RGI: 433972080, Posto de saúde Taquaral Abaixo - RGI: 586772677, Posto de Saúde Ferreira da Almas - RGI: 660546809, UBS Jardim Alvorada - RGI: 861532775, UBS Nova Capão Bonito - RGI: 822957787, UBS Jardim da Amizade - RGI: 1042396113 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 341/5-2026.	%	0,69	11.300,00	7.845,34
						Total da Nota:		7.845,34
22/04/2026	4802/0-2026	301.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. UBS hospital Vila São Paulo - RGI: 303818271, Fisioterapia - RGI: 304319996, Secretaria de Saúde - RGI: 304486540, UBS Turvo dos Almeida - RGI: 304681164, UBS Apiaí Mirim - RGI: 304692360, UBS Vila São Paulo - RGI: 867860677, UBS Vila Maria - RGI: 884553272, UBS Vila Cruzeiro - RGI: 1042397004, UBS Vila Aparecida - RGI: 408221500, UBS Ana Benta - RGI: 432176217 e - RGI: 433972080, Posto de saúde Taquaral Abaixo - RGI: 586772677, Posto de Saúde Ferreira da Almas - RGI: 660546809, UBS Jardim Alvorada - RGI: 861532775, UBS Nova Capão Bonito - RGI: 822957787, UBS Jardim da Amizade - RGI: 1042396113 com vencimento em 01/05/2026. Complementação de valor referente ao pedido nº 341/5-2026, para pagamento de faturas da sabesp. Conforme pedido nº 2413/0-2026.	%	0,12	11.300,00	1.406,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 351/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4802/0-2026	301.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
Total da Nota:								1.406,24
23/04/2026	4832/0-2026	301.0000	07/05/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7484	03812972000179	G S EQUIPAMENTO E SOLUCOES LTDA -	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA- DE 13/03/26 A 12/04/2026. CONFORME PEDIDO Nº 2421/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
23/04/2026	4835/0-2026	301.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16293	09277968000649	MOTONET COMERCIO DE VEICULOS LTC	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 4º REVISÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DA SECRETARIA - HB20 - PLACA SWZ9G75. CONFORME PEDIDO Nº 2462/0-2026.			H	1,20	377,92	453,50
Total da Nota:								453,50
24/04/2026	4374/2-2026	301.0000	29/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 5710570 ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2225/2-2026.			%	0,03	33.569,99	1.081,42
Total da Nota:								1.081,42
24/04/2026	5189/0-2026	301.0000	07/05/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7484	03812972000179	G S EQUIPAMENTO E SOLUCOES LTDA -	
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA DE 24/03/26 A 23/04/26. CONFORME PEDIDO Nº 2480/0-2026.			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
24/04/2026	5293/0-2026	301.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao período do dia 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	104,64	104,64
Total da Nota:								104,64
24/04/2026	5294/0-2026	301.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 38153-5 referente ao período de 01/04/2026 até 20/04/2026.				1,00	543,23	543,23
Total da Nota:								543,23
27/04/2026	5323/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR			SV	1,00	150,00	150,00



Página: 352/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/04/2026	5323/0-2026	301.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS DA UBS VILA SÃO PAULO. CONFORME PEDIDO Nº 2516/0-2026.							
								Total da Nota:	150,00
27/04/2026	5328/0-2026	301.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A				
		1 Despesa com contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, INCLUSÃO DOS VEICULOS PLACAS: ETH5E01 E UDL2D61. Conforme pedido nº 2507/0-2026.			%		0,82	3.011,55	2.474,71
								Total da Nota:	2.474,71
28/04/2026	1445/0-2026 - 01	301.0000	28/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Anulação da Nota nº 1445/0-2026 - Item: Despesa com tarifa bancária conforme extrato da c/c BB 18749-6 referente ao dia 29/01/2026. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: TARIFA DUPLICADA.					1,00	-13,08	-13,08
								Total da Nota:	-13,08
29/04/2026	5410/0-2026	301.0000	30/04/2026	81 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
		1 Despesa com tarifa bancária conforme c/c: 38153-5 do banco do Brasil, referente aos dias 22, 24, 27 e 28/04/2026.					1,00	118,92	118,92
								Total da Nota:	118,92
30/04/2026	5457/0-2026	301.0000	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME				
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 10/2026 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE, DE PLACAS BSF6F01, BVT6J13, EQK6G51 e FXX0E45, CONFORME PEDIDO Nº 2634/0-2026.			H.SV		220,50	83,00	18.301,50
								Total da Nota:	18.301,50
								Total da Ficha:	220.950,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 353/595

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4064/0-2026	301.0158	22/04/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J.R. SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	UN	6.000,00	0,73	4.380,00
			1 Despesa com Envelope Kraft Timbrado Prontuário – 260 X 360, para utilização na Atenção Básica, conforme pedido de compra nº 1951/0-2026						
Total da Nota:									4.380,00
06/04/2026	4127/0-2026	301.0158		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	SV	2,00	560,00	1.120,00
			1 DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO SÉRIE Nº15938 E Nº200894, CONFORME PEDIDO Nº 1981/0-2026.						
Total da Nota:									1.120,00
15/04/2026	4580/0-2026	301.0158	30/04/2026	63 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC	BL	50,00	6,40	320,00
			1 DESPESA COM RELAÇÃO DE REMESSA 100x1, PARA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO Nº 2276/0-2026.						
Total da Nota:									320,00
16/04/2026	4594/0-2026	301.0158	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	SV	2,00	140,00	280,00
			1 DESPESA COM LAVAGEM SIMPLES DE KOMBI E VAN DO SETOR DA SECRETARIA - PLACA CDR1688. CONFORME PEDIDO Nº 2297/0-2026.						
Total da Nota:									280,00
16/04/2026	4604/0-2026	301.0158	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M	SV	4,00	55,00	220,00
			1 Despesa com serviço de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários						
			2 Balanceamento veículos leves, para veículos do setor da secretaria placas: TJV6I61, SWZ9G75, BVT6J13. Conforme pedido nº 2313/0-2026.			SV	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:									316,00
17/04/2026	4632/0-2026	301.0158	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7831 23668696000124 LEANDRO ELIAS DA SILVA 35089877874	UN	1,00	40,00	40,00
			1 DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO. COMUM			UN	1,00	100,00	100,00
			2 CARIMBO AUTOMATICO. NUMERADOR, CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRO. CONFORME PEDIDO Nº 2334/0-2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 354/595

FICHA: 460

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Varição: 301.0158

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		6.556,00



Página: 355/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 461

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0117

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4141/0-2026	301.0117	14/04/2026	47 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI				
		1		DESPESA COM FAIXA - Material: lona branca. - Impressão: em preto e branco ou em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: - perfil (is) em madeira, plástico (PVC) ou alumínio colocado nas extremidades e, a depender do tamanho da FAIXA, em posições intermediarias de modo a garantir que a FAIXA permaneça devidamente esticada quando de sua afixação possibilitando a leitura da informação nela constante. Em caso de uso de perfil de plástico, necessária a colocação de tampa de proteção plástica nas bordas do perfil. Os perfis deverão ter suas superfícies lisas, sem arestas, de modo a não causar acidentes no manuseio da FAIXA. - cordões de nylon, ou material similar, colocados nas partes superior e inferior dos perfis em cada extremidade da FAIXA, de modo a garantir a correta afixação da FAIXA (cada cordão de afixação deverá ter comprimento mínimo de 2 metros). Dimensão mínima da FAIXA: 1,00m2 com serviço de instalação incluso, arte a ser definida pelo solicitante. Marca: Serviço. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM 02/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2009/0-2026.	M²		22,00	39,00	858,00
Total da Nota:									858,00
09/04/2026	2089/3-2026	301.0117	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 39078868 FISIOTERAPIA; 38595150/38608774 CENTRAL REGULADORA DE VAGAS E SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1064/3-2026.	%		0,03	33.570,00	1.124,33
Total da Nota:									1.124,33
13/04/2026	2089/4-2026	301.0117	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 47267879 CASA DA CRIANÇA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1064/4-2026.	%		0,01	33.570,00	378,75
Total da Nota:									378,75
13/04/2026	2588/3-2026	301.0117	15/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1		Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de especialidades novo - RGI: 2000870991, com vencimento em 20/04/2026. Conforme pedido nº 1210/3-2026.	%		0,04	11.300,01	417,30
Total da Nota:									417,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 356/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4376/0-2026	301.0117	15/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de especialidades novo - RGI: 2000870991, com vencimento em 20/04/2026, complementação de valor do pedido 1210/3-2026. Conforme pedido nº 2240/0-2026.		%	0,02	11.299,76	259,42
Total da Nota:								259,42
14/04/2026	4450/0-2026	301.0117	22/04/2026	50 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/		
		1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames laboratoriais, para a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor, da tabela SUS - Sistema Único de Saúde, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, PROGRAMA REDE ALYNE, CONFORME PEDIDO Nº 2248/0-2026.		SV	1,00	13.518,33	13.518,33
Total da Nota:								13.518,33
23/04/2026	4810/0-2026	301.0117	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Centro de atenção à mulher - RGI: 303965738, Casa da gestante - RGI: 304486892, Fisioterapia - RGI: 62965570, Ambulatório de especialidades - RGI: 814851231, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 2457/0-2026		%	0,51	11.300,01	5.757,67
Total da Nota:								5.757,67
23/04/2026	4872/0-2026	301.0117	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45716776000140 LABORATÁRIO DE ANÁLISES CLÃNICAS I		
		1	Despesa com contratação de empresa especializada na realização de exames de ultrassonografia morfológica, ultrassonografia morfológica com doppler de artérias umbilicais, ultrassonografia obstétrica com doppler, ecocardiograma fetal e ecocardiograma, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município - ECOCARDIOGRAMA. FETAL -		SV	1,00	428,97	428,97
		2	ECOCARDIOGRAMA. TRANSTORACICO - Complemento para pagamento dos exames realizados em 02/3 a 31/03/2026. Conforme pedido nº 2477/0-2026.		SV	24,00	221,96	5.327,04
Total da Nota:								5.756,01
27/04/2026	421/4-2026	301.0117	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA		
		1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. UBS VILA MARIA 3543-1149, CENTRO DE SAÚDE 3542-1133, CENTRO DE SAÚDE II 3542-1313, UBS CENTRO 3542-1713, UBS VILA CRUZEIRO 3542-3724, UBS JARDIM ALVORADA 3542-1506, POSTO SAÚDE I PISO INFERIOR 3542-2366, UBS VILA APARECIDA 3542-3171, UBS VILA SÃO PAULO 3542-3182, UBS NOVA CAPAO BONITO 3542-2958, UBS CENTRO II 3542-3153, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 249/4-2026.		%	0,39	1.523,87	589,56



Página: 357/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2026	421/4-2026	301.0117	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
Total da Nota:								589,56	
27/04/2026	5320/0-2026	301.0117	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45716776000140	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I		
	1	DESPESA COM EXAME. ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER, REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/03/2026 à 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2530/0-2026.			SV	8,00	342,05	2.736,40	
Total da Nota:								2.736,40	
28/04/2026	5348/0-2026	301.0117		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15655	45716776000140	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I		
	1	DESPESA COM ULTRASSOM MORFOLÓGICO , ULTRASSOM MORFOLÓGICO COM DOPPLER DE ARTERIAS UMBILICAIS . 2º TRIMESTRE			SV	2,00	319,23	638,46	
		Marca: exame exame. REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/03/2026 à 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2543/0-2026.							
Total da Nota:								638,46	
Total da Ficha:								29.524,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 358/595

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2560/3-2026	301.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,19	4.980,00	933,75
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1176/3-2026.					
Total da Nota:									933,75
06/04/2026	4149/0-2026	301.0000	08/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15567 22358848000120 FLY CONECTA INTERNET LTDA	SV	3,00	109,90	329,70
		1		DESPESA COM SERVIÇO. FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA PARA A UBS FERREIRA DAS ALMAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2026 A 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1936/0-2026.					
Total da Nota:									329,70
06/04/2026	4150/0-2026	301.0000	14/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 VAI DE NET SCM LTDA	MESES	3,00	79,90	239,70
		1		DESPESA COM SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - CONEXÃO A INTERNET. 300 MEGAS PARA A UBS BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2026 A 20/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1944/0-2026.					
Total da Nota:									239,70
07/04/2026	4167/0-2026	301.0000		14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367 02421421000111 TIM S.A.	%	13,91	125,24	1.742,40
		1		DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2050/0-2026.					
Total da Nota:									1.742,40
10/04/2026	2560/2-2026 - 01	301.0000	14/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	MESES	0,02	-4.980,00	-103,75
		1		Anulação da Nota nº 2560/2-2026 - Item: FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). Anulação para fins de ajuste eis que, no momento da digitação, foi					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 359/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	2560/2-2026 - 01	301.0000	14/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	11701	05245502003464	MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
		inserido valor referente a mais um local (103,75).						
							Total da Nota:	-103,75
10/04/2026	4355/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15567	22358848000120	FLY CONECTA INTERNET LTDA	
	1	Despesa com Fornecimento de link de internet - 200 Mbps. UBS Ferreira das Almas. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2162/0-2026.			MESES	4,00	109,90	439,60
							Total da Nota:	439,60
10/04/2026	4356/0-2026	301.0000		99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616	37308761000115	VAI DE NET SCM LTDA	
	1	Despesa com Fornecimento de link de internet - 200 Mbps. UBS Turvo dos Almeidas. PARA O PERÍODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2164/0-2026.			MESES	4,00	79,90	319,60
							Total da Nota:	319,60
27/04/2026	426/4-2026	301.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA	
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. Internet Satélite Saúde 432886808 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PEDIDO Nº 268/4-2026.			%	1,00	1.523,87	1.519,86
							Total da Nota:	1.519,86
28/04/2026	1402/4-2026	301.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367	02421421000111	TIM S.A.	
	1	DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5733020797 - REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26, CONFORME PEDIDO Nº 693/4-2026.			%	3,31	125,24	414,95
							Total da Nota:	414,95
28/04/2026	4167/1-2026	301.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367	02421421000111	TIM S.A.	
	1	DESPESA COM PACOTE LIGAÇÕES E INTERNET Pacote de 44.000 (quarenta e quatro mil) minutos individuais em ligações VC1, VC2 e VC3 para móvel on, off net e fixos para qualquer operadora; Pacote de 10.000 SMS para móvel on, off net; Pacote de 15 GB internet com redução de velocidade para 128 kbps após atingimento da franquia sem cobrança de valores excedentes; serviço de Gestão de Voz e dados via web; gestão de dispositivo, gestão de			%	0,92	125,24	114,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 360/595

FICHA: 469

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Varição: 301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/04/2026	4167/1-2026	301.0000	29/04/2026	14 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	15367 02421421000111 TIM S.A.			
		equipe, proteção de celular + 10% de CHIP BKP. Compatível com tecnologia 4G ou superior. Sendo 44 (quarenta e quatro) linhas já existentes do Executivo e 5 (cinco) novas. Com portabilidade, se necessário, para os números já existentes						
		Marca: Serviço. FATURA DE PAGAMENTO: 5733020797 - REF: ABR/26 PERÍODO 01/03/26 a 31/03/26, CONFORME PEDIDO Nº 2050/1-2026.						

Total da Nota: 114,84

Total da Ficha: 3.071,00



Exercício: 2026

FICHA: 470

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4050/0-2026	301.0000	07/04/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13477	07972519102 MIGUEL ANGEL RUIZ PENA		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de ABRIL/2026.				1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
01/04/2026	4059/0-2026	301.0000	07/04/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15391	43888923867 PAULA FERNANDA TRAVASSOS OLIVEIRA		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de ABRIL/2026.				1,00	3.200,00	3.200,00
							Total da Nota:	3.200,00
10/04/2026	4361/0-2026	301.0000	14/04/2026	06 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13838	41821835840 KATHELEN CRISTINE SALOMÃO		
	1	Despesa com repasse auxílio moradia/alimentação/água potável, destinados ao Programa Mais Médicos, conforme Lei Municipal nº 4.082 de 30/09/2015, instituído pela Medida Provisória nº 621 e Portaria Interministerial nº 1.369 de 08/07/2013, repasse referente ao Mês de ABRIL/2026				1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00
							Total da Ficha:	7.100,00



Página: 362/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	301.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4402/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÃ BARBIERI ME				
		1		DESPESA COM FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO DOMESTICO: Características: Com acendimento automático das 4 bocas e forno, Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível, Puxador tubular, Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempes em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das painelas e reduz a instabilidade, Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. Marca: ATLAS MONACO. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS JD SANTA ISABEL, QUE SERÁ INAUGURADA NO PRÓXIMO MÊS - EMENDA:81000792- PROPOSTA:11179202000121012, CONFORME PEDIDO Nº 2239/0-2026.	UN		1,00	890,00	890,00
Total da Nota:									890,00
13/04/2026	4421/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15187 39581101000139 CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA				
		1		DESPESA COM MICRO-ONDAS 30L Características o gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. o iluminação interna. o painel de controle digital com funções pré-programadas. o timer. o relógio. o porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. o dispositivos e travas de segurança. o sapatas plásticas. o prato giratório em vidro. o dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o voltagem: 110v; o cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia o mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Marca: MIDEA MXSA35P. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS JD SANTA ISABEL, QUE SERÁ INAUGURADA NO PRÓXIMO MÊS - EMENDA:81000792- PROPOSTA:11179202000121012, CONFORME PEDIDO Nº 2241/0-2026.	UN		1,00	629,97	629,97
Total da Nota:									629,97
14/04/2026	4454/0-2026	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10847 68149848000110 ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA I				
		1		DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - COTA. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS JD SANTA ISABEL, CONFORME PEDIDO Nº 2258/0-2026.	UN		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 363/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	4456/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA				
		1		DESPESA COM ESTANTE DE AÇO 2.000 X 920 X 450 MM Estante de aço, desmontável com 6 prateleiras, sendo uma superior e uma inferior e 4 intermediárias, com as seguintes características: Estante de aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões: 2.000 mm altura x 920mm largura x 450 mm profundidade; Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó híbrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 200°C proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa;4 (quatro) colunas em perfil "L -2" medindo:2.000 mm x 34 mm x 34 mm em chapa 14 (1,90 mm) com furação oblonga e oblíqua de 11x8 mm nas dua: abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm proporcionando melhor encaixe dos parafusos na montagem das prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para baixo dando a mesma maior estabilidade. 6 (seis) prateleiras reforçadas com dobrastriplas, frontal e posterior, 1ª dobra com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 10 mm, medindo: 920 x 450 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 (um) reforço ômega com 30 mm de largura mais abas de 10 mm chapa 22 (0,75 mm) soldado na parte inferior, para suportar a carga de 100 kg distribuídos uniformemente; 4 (quatro) "X" laterais e um par de "X" de fundo para travamento.Em cada canto da prateleira existem 2 (dois) furos oblongos de 11x8 mm para fixar as prateleiras nas colunas com 8 parafusos com porcas cada prateleira, sendo 2 em cada canto.48 (quarenta e oito) parafusos sextavados na medida de ¼ x ½ e 48 (quarenta e oito) porcas s Marca: METODO EST-450#22-2000. PARA UT	UN	6,00	1.420,00	8.520,00	
Total da Nota:									8.520,00
14/04/2026	4457/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16258 05364996000138 PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA				
		1		DESPESA COM BALANÇA DIGITAL. LCD com 6 dígitos, com backlight, instalado diretamente na plataforma dabalança – solução moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaço.Alimentação: Bateria interna de 6 Volts que oferece autonomia de funcionamento poraté 50 horas e fonte carregadora externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída6V/1,5A.200kg. PARA UBS NOVA CAPÃO E JARDIM SANTA ISABEL- EMENDA 81000792- PROPOSTA 11179202000/1210-12, CONFORME PEDIDO Nº 2266/0-2026.	UN	2,00	1.630,00	3.260,00	
Total da Nota:									3.260,00
15/04/2026	4581/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS				
		1		Despesa com Seladora- Bivolt automático (110 V - 240 V), Sistema integrado de corte em ambas as direções, Acionamento por meio de alavanca com trava, Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, Desligamento automático- Garantia mínima 12 meses. PARA UBS SANTA ISABEL E VILA SÃO PAULO- EMENDA 81000792- PROPOSTA 11179202000/1210-12, CONFORME PEDIDO Nº 2283/0-2026.	UN	2,00	1.149,90	2.299,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 364/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.299,80
16/04/2026	4613/0-2026	301.0000	07/05/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7285 49546922000198 CARLOS HIGINO FERREIRA - EPP				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA	UN		1,00	2.700,00	2.700,00
		2		REFRIGERADOR 1 PORTA, PARA UTILIZAÇÃO NA UBS SANTA ISABEL- PROPOSTA 1179202000/1210-12- EMENDA 81000792. CONFORME PEDIDO Nº 2294/0-2026.	UN		1,00	3.100,00	3.100,00
							Total da Nota:		5.800,00
23/04/2026	4454/0-2026 - 01	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10847 68149848000110 ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA I				
		1		Anulação da Nota nº 4454/0-2026 - Item: BOTIJÃO DE GÁS - COTA ANULAÇÃO POIS O VALOR É DIVERGENTE DO ORÇAMENTO.	UN		1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:		-300,00
24/04/2026	5193/0-2026	301.0000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA UBS DESTA SECRETARIA- EMENDA 28010006- PROPOSTA:11179202000123001. CONFORME PEDIDO Nº 2496/0-2026.	UN		1,00	7.749,90	7.749,90
							Total da Nota:		7.749,90
27/04/2026	5319/0-2026	301.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10847 68149848000110 ARAUJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA I				
		1		DESPESA COM BOTIJÃO DE GÁS - COTA. PARA UTILIZAÇÃO NA UBS JD SANTA ISABEL - RECURSO EMENDA 81000792 - PROPOSTA:11179202000/1210-12, CONFORME PEDIDO Nº 2529/0-2026.	UN		1,00	330,00	330,00
							Total da Nota:		330,00
							Total da Ficha:		29.479,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 365/595

FICHA: 475

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variação: 804.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	4881/0-2026	804.0005		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15422 05652247000106 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMEN				
	1	Despesa com Concentrador de Oxigênio. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - 5LPM, 14kg para uso domiciliar, interface é intuitiva e composta de botão de liga/desliga, botão giratório para regulagem do fluxo e sistema de alarmes sonoros associados a 3 luzes indicadoras (verde, amarelo e vermelho) de interrupção da entrega do oxigênio ou avaria no funcionamento. Deverá possuir rodízios, indicador de pureza de oxigênio, alça ergonômica para manuseio, suporte universal para copo umidificador, conexão da cânula metálica para maior durabilidade e medidor defluxo rebaixado. Deverá possuir garantia de 36 meses para o compressor e 12 meses para a peneira. Nível de Ruído:45 dBA, Fluxo por litro: até 5litros, Pressão de saída:5,5 psi, Concentração de oxigênio :93% ± 3% de0,5 a 5 l/min. Modo de fluxo contínuo :de 0,5 a 5 l/min- fabricante deverá possuir assistência técnica autorizada no raio de 130km de Capão Bonito. ENVIAR CATÁLOGO Marca: MERCURY LHB. PARA SER DISPONIBILIZADO AOS PACIENTES PARA USO DOMICILIAR EM ATENDIMENTO A EMENDA 267/2025, DO VEREADOR ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2444/0-2026.			UN	4,00	2.485,00	9.940,00	

Total da Nota:	9.940,00
Total da Ficha:	9.940,00



Página: 366/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 476

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Aplicação/Variacão:	804.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4876/0-2026	804.0006	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15836	40892801000123 K M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO:			
		1	Despesa com Cadeira de Rodas. CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL construída em aço, com estrutura em duplo X e pintura eletrostática epóxi. Estofamento em nylon acolchoado com almofadas em espuma. Rodas traseiras de 24" em nylon com pneus anti-furo e rodas dianteiras de 6" maciças com garfos injetados em nylon. Equipamento com freios bilaterais reguláveis, protetores de roupa com aba, apoios de pés articuláveis e reguláveis em altura e apoios de braço escamoteáveis. Suporta até 110 kg, com largura do assento de 50 cm. ENVIAR CATÁLOGO Marca: prolife/dellamed cadeira. PARA O SETOR DE SERVIÇO SOCIAL - EMENDA 39/2025 DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2437/0-2026.	UN			4,00	650,00	2.600,00
Total da Nota:									2.600,00
23/04/2026	4878/0-2026	804.0006	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11242	21276825000103 SILVIO VIGIDO			
		1	Despesa com Cadeira de Rodas. CADEIRA DE RODAS PARA BANHO PARA OBESO confeccionada em alumínio reforçado ou aço com pintura epóxi, adequada para box ou áreas molhadas. Estrutura reforçada, com capacidade mínima de suporte de 150 kg. Assento higiênico com abertura sanitária central, confeccionado em material impermeável, resistente e de fácil higienização. Encosto resistente à umidade, apoios de braço fixos ou removíveis reforçados, e apoios de pés escamoteáveis ou removíveis, dimensionados para maior suporte. Quatro rodas com giro 360°, sendo no mínimo duas com sistema de freio, com revestimento antiderrapante ou sistema que garanta maior aderência e segurança durante o uso, prevenindo deslizamentos. Produto com acabamento sem arestas cortantes, garantindo segurança, estabilidade e conforto ao usuário obeso. ENVIAR CATÁLOGO Marca: DELLAMED D45	UN			2,00	428,00	856,00
		2	Cadeira de Rodas. CADEIRA DE RODAS PARA BANHO confeccionada em material resistente à corrosão (alumínio ou aço com pintura epóxi), adequada para box ou áreas molhadas. Estrutura estável e reforçada, com capacidade mínima de suporte de até 110 kg. Assento higiênico com abertura sanitária central, confeccionado em material impermeável, resistente e de fácil higienização. Equipada com encosto resistente à umidade, apoios de braço fixos e apoios de pés escamoteáveis ou removíveis. Dotada de quatro rodas com giro 360°, sendo no mínimo duas com sistema de freio, com revestimento antiderrapante ou sistema que garanta maior aderência e segurança durante o uso, prevenindo deslizamentos. Produto com acabamento sem arestas cortantes, garantindo segurança, estabilidade e conforto ao usuário. ENVIAR CATÁLOGO Marca: DELLAMED D40	UN			2,00	259,00	518,00



Página: 367/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4878/0-2026	804.0006		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11242 21276825000103 SILVIO VIGIDO				
		3		Cadeira de Rodas. CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL PARA OBESO construída em aço carbono reforçado, com estrutura em duplo X e travessas adicionais para maior resistência e estabilidade, pintura eletrostática epóxi de alta durabilidade. Estofamento em nylon ou courvin reforçado, acolchoado com almofadas em espuma de alta densidade, proporcionando maior conforto e resistência ao uso contínuo. Rodas traseiras aro 24" reforçadas, com pneus maciços ou anti-furo de alta resistência, e rodas dianteiras aro 8" maciças, com garfos reforçados em aço ou nylon de alta performance. Equipamento dotado de freios bilaterais reguláveis e reforçados, protetores de roupa com aba, apoios de pés articuláveis, removíveis e reguláveis em altura, com suporte reforçado, e apoios de braço escamoteáveis ou removíveis, com estrutura reforçada. Capacidade de suporte mínima de até 150 kg (ou superior, conforme modelo), com largura do assento mínima de 60 cm. ENVIAR CATÁLOGO Marca: DELLAMED D500. PARA O SETOR DE SERVIÇO SOCIAL - EMENDA 39/2025, DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2439/0-2026.	UN		2,00	1.240,00	2.480,00
Total da Nota:									3.854,00
23/04/2026	4879/0-2026	804.0006		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11457 24864422000173 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRI				
		1		DESPESA COM CAMA HOSPITALAR MANUAL. CAMA HOSPITALAR MANUAL - o equipamento deverá possuir estrutura em aço carbono de alta resistência, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó com secagem em estufa ou processo equivalente. O leito deverá ser articulável em 04 (quatro) seções, confeccionado em chapa de aço perfurada ou material de resistência equivalente, garantindo ventilação, higienização e suporte mínimo de 150 kg de carga estática. Deverá possuir cabeceira e peseira em aço carbono ou material equivalente, com fixação segura à estrutura. O sistema de movimentação deverá ser manual, por meio de no mínimo 02 (duas) manivelas, permitindo as posições Fowler, Semi-Fowler, elevação dorsal, flexão de pernas e posição cardíaca, com acionamento suave e seguro. A cama deverá possuir 04 (quatro) rodízios giratórios adequados ao uso hospitalar, com freio em pelo menos dois deles. Deverá contar com grades laterais rebatíveis ou escamoteáveis, com sistema de travamento seguro, podendo ser integradas o Marca: DELLAMED DX2. PARA O SETOR DE SERVIÇO SOCIAL - EMENDA 39/2025, DA VEREADORA CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA DA SILVEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2442/0-2026.	UN		4,00	1.747,00	6.988,00
Total da Nota:									6.988,00
Total da Ficha:									13.442,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 368/595

FICHA: 478

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2042 GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	804.0011

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4883/0-2026	804.0011		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12860 36521392000181 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI				
		1		DESPESA COM BEBEDOURO DE COLUNA. BEBEDOURO PURIFICADOR DE COLUNA modelo conjugado, fabricado em aço inoxidável, com sistema de refrigeração por compressor, fornecendo água natural e gelada. Sistema de filtragem com elemento filtrante em carvão ativado e retenção de partículas. Reservatório interno em material atóxico com isolamento térmico. Acionamento por pressão lateral (side), com no mínimo dois pontos de uso (copo e jato). Bandeja coletora removível. Deverá obrigatoriamente possuir módulo conjugado com bica/jato inferior (parte anexa mais baixa), integrado à estrutura do equipamento. Alimentação elétrica 110V ou bivolt. Certificação conforme normas vigentes. ENVIAR CATÁLOGO	UN		7,00	924,07	6.468,49
				Marca: LIBELL Press Star Side-110v Inox. PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO A EMENDA 141/2025, DO VEREADOR EDUARDO AUGUSTO MENDES, CONFORME PEDIDO Nº 2446/0-2026.					

Total da Nota: 6.468,49

Total da Ficha: 6.468,49



Exercício: 2026

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO SUS
Aplicação/Variação:	370.0001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5066/0-2026	370.0001	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	26.047,76	26.047,76
Total da Nota:								26.047,76
Total da Ficha:								26.047,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 370/595

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO SUS
Aplicação/Variação: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	1380/3-2026	370.0002	10/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM ADVINDOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 665/3-2026.			%	11,61	3.600,00	41.781,70
Total da Nota:								41.781,70
10/04/2026	81/3-2026	370.0002	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAI			
	1	DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO PISO SALARIAL ENFERMAGEM, COMPLEMENTAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL À EQUIPE DE ENFERMAGEM PARA PROPORCIONAR SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DOS INTERNOS. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 132/2024 - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. CONFORME PEDIDO Nº 12/3-2026.			MESES	1,41	1.059,30	1.494,54
Total da Nota:								1.494,54
10/04/2026	2598/3-2026	370.0002	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. Conforme pedido nº 1209/3-2026.			MESES	0,01	135.263,54	1.584,25
Total da Nota:								1.584,25
10/04/2026	2730/3-2026	370.0002	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. Conforme pedido nº 1331/3-2026.			MESES	0,01	299.577,14	1.617,68
Total da Nota:								1.617,68
13/04/2026	1381/4-2026	370.0002	14/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA			
	1	Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - COMPL. PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 666/4-2026.			MESES	0,01	110.946,19	1.428,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 371/595

FICHA: 483

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO SUS
Aplicação/Varição: 370.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.428,42
						Total da Ficha:		0,00



Página: 372/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 485

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4755/0-2026	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	1,28	389.681,24	500.000,00
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. CONFORME PROTOCOLO Nº 6118/2026 E PEDIDO Nº 2402/0-2026.									
Total da Nota:									500.000,00
23/04/2026	1361/5-2026	302.0121	30/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES	%	0,15	389.680,03	56.899,52
1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 22ª Medição do Contrato do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 644/5-2026.									
Total da Nota:									56.899,52
Total da Ficha:									500.000,00



Página: 373/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 486

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	1007 AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO
Aplicação/Variação:	302.0121

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	1362/3-2026	302.0121	30/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 22ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 645/3-2026.			%	0,76	389.680,03	296.927,12	
							Total da Nota:	296.927,12	
22/04/2026	4754/0-2026	302.0121		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. CONFORME PROTOCOLO Nº 6118/2026 E PEDIDO Nº 2394/0-2026.			%	5,13	389.681,24	2.000.000,00	
							Total da Nota:	2.000.000,00	
22/04/2026	4754/1-2026	302.0121	30/04/2026	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	14359	57632705000149	ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES		
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 22ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 2394/1-2026.			%	2,16	389.680,03	843.468,41	
							Total da Nota:	843.468,41	
							Total da Ficha:	2.000.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 374/595

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4121/0-2026	302.0000 06/04/2026 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento do 13º salário/2026.				1,00	2.444,24	2.444,24
						Total da Nota:		2.444,24
15/04/2026	4561/0-2026	302.0000 15/04/2026 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Licença Prêmio.				1,00	3.046,55	3.046,55
						Total da Nota:		3.046,55
17/04/2026	4715/0-2026	302.0000 17/04/2026 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	561,74	561,74
						Total da Nota:		561,74
17/04/2026	4716/0-2026	302.0000 17/04/2026 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	842,62	842,62
						Total da Nota:		842,62
24/04/2026	5067/0-2026	302.0000 24/04/2026 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.398,27	1.398,27
						Total da Nota:		1.398,27
24/04/2026	5068/0-2026	302.0000 24/04/2026 47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.935,61	2.935,61
						Total da Nota:		2.935,61
24/04/2026	5069/0-2026	302.0000 24/04/2026 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	9.587,54	9.587,54
						Total da Nota:		9.587,54
24/04/2026	5070/0-2026	302.0000 24/04/2026 10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	10.666,18	10.666,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 375/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		10.666,18
24/04/2026	5071/0-2026	302.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	10.846,47	10.846,47
						Total da Nota:		10.846,47
24/04/2026	5072/0-2026	302.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	11.067,36	11.067,36
						Total da Nota:		11.067,36
24/04/2026	5073/0-2026	302.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	22.801,42	22.801,42
						Total da Nota:		22.801,42
24/04/2026	5074/0-2026	302.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	114.931,76	114.931,76
						Total da Nota:		114.931,76
						Total da Ficha:		191.129,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 376/595

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5226/0-2026	302.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	16.389,34	16.389,34
						Total da Nota:		16.389,34
24/04/2026	5264/0-2026	302.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	38.879,02	38.879,02
						Total da Nota:		38.879,02
						Total da Ficha:		55.268,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 377/595

FICHA: 490

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	49/4-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	MESES	1,00	4.500,00	4.500,00
				1 Despesa com Execução de serviço de habilitação e reabilitação de crianças em piscina terapeutica do Municipal,TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 95/2025 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, conforme pedido de compra nº 3/4-2026					
Total da Nota:									4.500,00
01/04/2026	82/4-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	25.000,00	25.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médico-hospitalar: realização de cirurgias de média complexidade e pequenas cirurgias, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2025 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, conforme pedido de compra nº 9/4-2026					
Total da Nota:									25.000,00
01/04/2026	1521/3-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162 18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE	MESES	1,00	16.500,00	16.500,00
				1 Despesa com EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, EM REGIME DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, Termo de Colaboração nº 85/2023 parcela referente ao mês de Abril/2026, conforme pedido de compra nº 747/3-2026					
Total da Nota:									16.500,00
01/04/2026	2614/3-2026	302.0000	08/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2026 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, conforme pedido de compra nº 1216/3-2026					
Total da Nota:									380.000,00
01/04/2026	2614/4-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	0,50	760.000,00	380.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos de urgência e emergência executados no Pronto Socorro e Hospital Geral, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2026 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, conforme pedido de compra nº 1216/4-2026					
Total da Nota:									380.000,00
07/04/2026	112/4-2026	302.0000	08/04/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		1,00	31.347,00	31.347,00
				1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de					



Página: 378/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	112/4-2026	302.0000	08/04/2026	51 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 468861490000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI				
		06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2024, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município. Repasse referente a parcela de ABRIL/2026							
Total da Nota:									31.347,00
08/04/2026	93/4-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	33.010,00	33.010,00
		1 Despesa com Contratação de procedimentos ginecológicos e laudos de eletrocardiograma. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 083/2025 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 11/4-2026.							
Total da Nota:									33.010,00
08/04/2026	1235/3-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,68	110.980,56	75.002,57
		1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 566/3-2026.							
Total da Nota:									75.002,57
08/04/2026	1526/3-2026	302.0000	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	1,00	299.571,50	299.571,50
		1 Despesa com Execução e administração do Centro de Especialidades e contratação dos serviços médicos de especialidades para atendimento de forma continua no Centro de Especialidades de Capão Bonito/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96/2023 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 786/3-2026.							
Total da Nota:									299.571,50
29/04/2026	5359/0-2026	302.0000	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA	MESES	0,62	135.264,06	84.420,06
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - TERMO ADITIVO Nº 002/2026 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2599/0-2026.							
Total da Nota:									84.420,06
Total da Ficha:									84.420,00



Exercício: 2026

FICHA: 491

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0128

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2026	83/4-2026	302.0128	27/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
	1	DESPESA COM RECURSO FINANCEIROS ORIUNDOS DA TABELA SUS PAULISTA PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO SUS/SP, MEDIANTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO SS Nº 198, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2026 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 15/4-2026.			MESES	0,91	440.382,34	400.329,35	
Total da Nota:								400.329,35	
Total da Ficha:								0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 380/595

FICHA: 492

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	46/4-2026	302.0119	07/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	500.000,00	500.000,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. Verba MAC, Termo de Colaboração nº 131/2024, parcela referente ao mês de Abril/2026, conforme pedido de compra nº 4/4-2026					
								Total da Nota:	500.000,00
01/04/2026	47/4-2026	302.0119	07/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	21.425,00	21.425,00
				1 Despesa com Prestação de serviços médicos hospitalares e ambulatorias. PLANO DE EXPANSÃO, Termo de Colaboração nº 131/2024 parcela referente ao mês de Abril/2026, conforme pedido de compra nº 5/4-2026					
								Total da Nota:	21.425,00
01/04/2026	2896/2-2026	302.0119	07/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI	MESES	1,00	13.355,42	13.355,42
				1 Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. MAC GUAPIARA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2025 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, conforme pedido de compra nº 1427/2-2026					
								Total da Nota:	13.355,42
07/04/2026	4201/0-2026	302.0119	08/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		1,00	880,00	880,00
				1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. MARÇO/26)					
								Total da Nota:	880,00
08/04/2026	1236/3-2026	302.0119	09/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10035 73027690000146 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	MESES	0,32	110.980,59	35.978,00
				1 Despesa com Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 567/3-2026.					
								Total da Nota:	35.978,00
10/04/2026	4373/0-2026	302.0119	13/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		1,00	880,00	880,00
				1 Despesa com Contribuição ao CONASEMS retido sobre a conta do MAC (parcela ref. FEVEREIRO/26)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 381/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		880,00
29/04/2026	5360/0-2026	302.0119	30/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
		1 Despesa com Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 050/2020 - TERMO ADITIVO Nº 002/2026 - REF. AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2600/0-2026.			MESES	0,38	135.264,06	50.844,00
						Total da Nota:		50.844,00
						Total da Ficha:		52.604,00



Exercício: 2026

FICHA: 496

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5447/0-2026	804.0004		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 80/2025 - Vereadores: Domingos Francisco Ribeiro Neto, Célio de Melo, Alan Senciatti de Proença, Camila Cristina C.P da Silveira, Clayton Daniel Mendes, Magali Baldoino Ribeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2626/0-2026.			SV	1,00	15.000,00	15.000,00
Total da Nota:									15.000,00
Total da Ficha:									15.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 498

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5448/0-2026	804.0006		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 41/2025 - Vereadores: Domingos Francisco Ribeiro Neto, Célio de Melo, Alan Senciatti de Proença, Camila Cristina C.P da Silveira, Clayton Daniel Mendes, Magali Baldoino Ribeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2621/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 499

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0007

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5449/0-2026	804.0007		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 81/2025 - Vereadores: Domingos Francisco Ribeiro Neto, Célio de Melo, Alan Senciatti de Proença, Camila Cristina C.P da Silveira, Clayton Daniel Mendes, Magali Baldoino Ribeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2627/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
							Total da Nota:	10.000,00
							Total da Ficha:	10.000,00



Página: 385/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 500

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0008

[illegible]



Exercício: 2026

FICHA: 502

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5451/0-2026	804.0010		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 247/2025 - Vereadores: Domingos Francisco Ribeiro Neto, Célio de Melo, Alan Senciatti de Proença, Camila Cristina C.P da Silveira, Clayton Daniel Mendes, Magali Baldoino Ribeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2622/0-2026.				SV	1,00	20.000,00	20.000,00
								Total da Nota:	20.000,00
								Total da Ficha:	20.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 504

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2026	5453/0-2026	804.0013		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES		
		1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 15/2025 - Vereadores: Domingos Francisco Ribeiro Neto, Célio de Melo, Alan Senciatti de Proença, Camila Cristina C.P da Silveira, Clayton Daniel Mendes, Magali Baldoino Ribeiro, CONFORME PEDIDO Nº 2624/0-2026.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
Total da Ficha:									20.000,00



Página: 388/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 507

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
01/04/2026	4080/0-2026	302.0000	07/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 181/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-15-997946436				1,00	1.000,00		1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00	
06/04/2026	3260/0-2026 - 01	302.0000	06/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805 ANTONIO FERREIRA NETO				
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3260/0-2026				1,00	-20,40		-20,40	
								Total da Nota:	-20,40	
08/04/2026	4204/0-2026	302.0000	13/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419	17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 187/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA ADILSON JOSÉ DA COSTA, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX 15 99618 7769				1,00	1.000,00		1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00	
08/04/2026	4205/0-2026	302.0000	13/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10452	24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 188/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: ADIANTAMENTO AO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA EZEQUIEL SOUTO PEREIRA, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX - 247.412.448-90				1,00	1.000,00		1.000,00	
								Total da Nota:	1.000,00	
08/04/2026	4207/0-2026	302.0000	09/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11706	14483264869 RAMON MARTINES				
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 191/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-144.832.648-69				1,00	500,00		500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 389/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		500,00
08/04/2026	4266/0-2026	302.0000	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8291 15058720817 DENILSON DE MELLO COSTA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 193/2026		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
				PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-15058720817				
						Total da Nota:		1.000,00
09/04/2026	4268/0-2026	302.0000	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208 28168411897 PAULO ROGERIO DE SOUZA			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 195/2026		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
				PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15)997251868				
						Total da Nota:		1.000,00
09/04/2026	4269/0-2026	302.0000	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 194/2026		1,00	1.000,00	1.000,00
				>> Destino: DIVERSOS				
				>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS				
				PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-212.979.438-64				
						Total da Nota:		1.000,00
10/04/2026	3493/0-2026 - 01	302.0000	10/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259 21297943864 ISAAC DANIEL GEWEHR			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3493/0-2026		1,00	-166,70	-166,70
						Total da Nota:		-166,70
13/04/2026	1778/0-2026 - 01	302.0000	13/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº1778/0-2026		1,00	-320,00	-320,00
						Total da Nota:		-320,00
13/04/2026	3243/0-2026 - 01	302.0000	13/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3243/0-2026		1,00	-52,00	-52,00
						Total da Nota:		-52,00
13/04/2026	3259/0-2026 - 01	302.0000	13/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
		1		Anulação da Nota de Empenho nº3259/0-2026		1,00	-34,70	-34,70
						Total da Nota:		-34,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 390/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2026	4422/0-2026	302.0000	14/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2888 25362106856 MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 203/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVEERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-15 99606 7640						
Total da Nota:								3.000,00
14/04/2026	4437/0-2026	302.0000	15/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212 16600271876 EZEQUIEL PEREIRA DE M.SILVA			
	1	Despesa com reembolso de diária do motorista Ezequiel Pereira de Magalhaes Silva, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais), referente à viagem para Sorocaba/SP no dia 27 de março de 2026.				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
14/04/2026	4439/0-2026	302.0000	15/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 205/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-347.525.338-04						
Total da Nota:								1.000,00
14/04/2026	4440/0-2026	302.0000	15/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10569 11329116801 SILVIO PEDROSO			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 206/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DDIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX - 113.291.168-01						
Total da Nota:								1.000,00
15/04/2026	3386/0-2026 - 01	302.0000	15/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8756 34752533804 ALEX SANDRO RODRIGUES ACACIO			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3386/0-2026				1,00	-38,90	-38,90
Total da Nota:								-38,90
15/04/2026	4563/0-2026	302.0000	16/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8139 19737015886 PAULO CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 210/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-15-997851826						
Total da Nota:								1.000,00
15/04/2026	4583/0-2026	302.0000	24/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 211/2026				1,00	3.000,00	3.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 391/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4583/0-2026	302.0000 24/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-(15)996657691			13246 17698239802 WILLIAM TEIXEIRA			
Total da Nota:								3.000,00
17/04/2026	4205/0-2026 - 01	302.0000 17/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Anulação da Nota de Empenho nº4205/0-2026			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	-91,00	-91,00
Total da Nota:								-91,00
17/04/2026	4646/0-2026	302.0000 22/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 214/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-247.412.448-90			10452 24741244890 EZEQUIEL SOUTO PEREIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
23/04/2026	4840/0-2026	302.0000 27/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 226/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PIX-173.652.728-21			3639 17365272821 JOAQUIM LEVI DA SILVA	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
23/04/2026	4844/0-2026	302.0000 29/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 227/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PIX 311.092.148-04			3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
23/04/2026	4858/0-2026	302.0000 24/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 230/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS PIX-307.613.418-38			13026 30761341838 MARCOS ANTONIO PAIVA	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
23/04/2026	4892/0-2026	302.0000 28/04/2026 14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 225/2026 >> Destino: DIVERSOS >> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS			1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 392/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4892/0-2026	302.0000	28/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA	
		PIX-(15)997447538						
							Total da Nota:	1.000,00
24/04/2026	5282/0-2026	302.0000	28/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO	
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 233/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
							Total da Nota:	1.000,00
24/04/2026	5283/0-2026	302.0000	27/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 234/2026				1,00	500,00	500,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM 15 À 30 DD. CHAVE PIX 419.198.138-29						
							Total da Nota:	500,00
27/04/2026	1780/0-2026 - 01	302.0000	27/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10251	41919813829	RICARDO LUCIANO DA SILVA	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº1780/0-2026				1,00	-10,00	-10,00
							Total da Nota:	-10,00
27/04/2026	5336/0-2026	302.0000	29/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14208	28168411897	PAULO ROGERIO DE SOUZA	
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 237/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX(15)997251868						
							Total da Nota:	1.000,00
28/04/2026	4080/0-2026 - 01	302.0000	28/04/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7260	34116267805	ANTONIO FERREIRA NETO	
		1 Anulação da Nota de Empenho nº4080/0-2026				1,00	-47,83	-47,83
							Total da Nota:	-47,83
30/04/2026	5414/0-2026	302.0000	04/05/2026	14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7259	21297943864	ISAAC DANIEL GEWEHR	
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 241/2026				1,00	1.000,00	1.000,00
		>> Destino: DIVERSOS						
		>> Motivo Adiant.: TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS						
		PRESTAR CONTAS EM 30 DIAS PIX-212.979.438-64						
							Total da Nota:	1.000,00



Página: 393/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 394/595

FICHA: 508

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4129/0-2026	302.0000 22/04/2026 24 MATERIAL DE CONSUMO			9056 24404038000198 A. L. REDECOPPE - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM CONTROLE PARA PORTÃO DE ENTRADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 1982/0-2026.	UN			2,00	80,00	160,00
Total da Nota:								160,00
06/04/2026	4130/0-2026	302.0000 30/04/2026 99 MATERIAL DE CONSUMO			3211 04755744000177 MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO B			
	1	DESPESA COM PELICULA SOLAR. ESPELHADA. PARA PROTEÇÃO DE JANELA DO BANHEIRO DA CASA DA CRIANÇA, CONFORME PEDIDO Nº 1987/0-2026.	M			1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
07/04/2026	4197/0-2026	302.0000 22/04/2026 16 MATERIAL DE CONSUMO			7597 08546865000160 TI MÉDICA COMÉRCIO EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO BLACK. KYOCERA TK562K. PARA IMPRESSORA DO ULTRASSOM DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, CONFORME PEDIDO Nº 2019/0-2026.	UN			2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								600,00
09/04/2026	303/0-2026 - 01	302.0000 01 MATERIAL DE CONSUMO			3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Gasolina Comum	LT			18.697,83	-5,99	-112.000,00
	2	Anulação da Nota nº 303/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.	LT			25.112,11	-6,69	-168.000,00
Total da Nota:								-280.000,00
09/04/2026	4302/0-2026	302.0000 22/04/2026 07 MATERIAL DE CONSUMO			3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana (esta deverá ser embalada inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA PACIENTES DO SETOR DE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 À 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2121/0-2026.	UN			1.876,00	5,75	10.787,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 395/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		10.787,00
17/04/2026	4647/0-2026	302.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM PEÇAS. LAMPADA H7 12V	UN	5,00	45,00		225,00
				2 PEÇAS. LAMPADA PINGAO 12V	UN	2,00	10,00		20,00
				3 PEÇAS. LAMPADA H4 12V	UN	1,00	35,00		35,00
				4 PEÇAS. LAMPADA 1034 12V	UN	3,00	10,00		30,00
				5 PEÇAS. LAMPADA 1141 12V	UN	1,00	10,00		10,00
				6 PEÇAS. REGULADOR DE VOLTAGEM VA 501402	UN	1,00	405,00		405,00
				7 PEÇAS. ANEL AJUSTE GB39858	UN	1,00	18,00		18,00
				8 PEÇAS. ROLAMENTO NSK6202	UN	1,00	31,00		31,00
				9 PEÇAS. ROLAMENTO BI7102. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE- PLACAS FWB0I95, DSP3A41, GJD8E26, BYQ2G56, FUE7J26, EOY0I02, GJB8A02, CONFORME PEDIDO Nº 2337/0-2026.	UN	1,00	80,00		80,00
							Total da Nota:		854,00
22/04/2026	4800/0-2026	302.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
				1 Despesa com aquisição de KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana (esta deverá ser embalada inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. Para pacientes do setor de transporte da saúde, referente ao período de 16 a 31 de março de 2026. Conforme pedido nº 2380/0-2026.	UN	2.417,00	5,75		13.897,75
							Total da Nota:		13.897,75
23/04/2026	4868/0-2026	302.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PARA VEICULO DO TRANSPORTE - RENAULT MASTER - PLACA EOY0I02. CONFORME PEDIDO Nº 2472/0-2026.	UN	1,00	1.200,00		1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00
23/04/2026	4869/0-2026	302.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA				
				1 Despesa com aquisição de KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e	UN	2.028,00	5,75		11.661,00



Página: 396/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	4869/0-2026	302.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES CIA LTDA		
		abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana (esta deverá ser embalada individualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. Para o setor de transporte da saúde, referente ao período de 01 a 15/04/2026. Conforme pedido nº 2467/0-2026.							
		Total da Nota:							11.661,00
29/04/2026	5387/0-2026	302.0000		26 MATERIAL DE CONSUMO	16219	61467528000160	ELETRO TERRIVEL LTDA		
		1 DESPESA COM LÂMPADA. FENDA 9 FUROS. PARA O EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO UTILIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME PEDIDO Nº 2587/0-2026.			UN	3,00	136,00		408,00
		Total da Nota:							408,00
30/04/2026	5472/0-2026	302.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	2.219,41	6,79		15.069,78
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2654/0-2026.			LT	3.836,03	7,99		30.649,87
		Total da Nota:							45.719,65
		Total da Ficha:							-194.512,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 397/595

FICHA: 509

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4143/0-2026	302.0119	28/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842	61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		1	DESPESA COM PEÇAS. DISTRIBUIDOR DO AR				UN	1,00	1.977,00	1.977,00
		2	PEÇAS. JUNTA METALICA				UN	1,00	108,48	108,48
		3	PEÇAS. JUNTA MOLDADA ELASTOMERO				UN	1,00	99,79	99,79
		4	PEÇAS. JUNTA MOLDADA ELASTOMERO (2)				UN	1,00	92,00	92,00
		5	PEÇAS. JUNTA MOLDADA ELASTOMERO (3)				UN	1,00	91,63	91,63
		6	PEÇAS. ANEL DE VEDAÇÃO				UN	2,00	140,40	280,80
		7	PEÇAS. JUNTA METALICA (2)				UN	1,00	105,50	105,50
		8	PEÇAS. VEDAÇÃO TOTAL, UMA CAMADA				UN	1,00	95,17	95,17
		9	PEÇAS. VEDAÇÃO METALICA				UN	1,00	85,06	85,06
		10	PEÇAS. BOCAL SAIDA LIQ. ARREFECIMENTO				UN	1,00	577,63	577,63
		11	PEÇAS. JUNTA MOLDADA ELASTOMERO (4). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - MERCEDES SPRINTER - PLACA FJQ0D64, CONFORME PEDIDO Nº 1975/0-2026.				UN	1,00	71,22	71,22
Total da Nota:									3.584,28	
09/04/2026	304/0-2026 - 01	302.0119		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Anulação da Nota nº 304/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.				LT	9,83	-6,69	-65,76
Total da Nota:									-65,76	
16/04/2026	4143/0-2026 - 01	302.0119	28/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842	61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		6	Anulação da Nota nº 4143/0-2026 - Item: PEÇAS. ANEL DE VEDAÇÃO Houve erro de digitação no valor do item (anel de vedação), na emissão do pedido.				UN	1,00	-140,40	-140,40
Total da Nota:									-140,40	
16/04/2026	4596/0-2026	302.0119	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	6975	10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI				
		1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. P718 1X FILTRO COMBUSTIVEL REFIL, PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACA FUE7J26. CONFORME PEDIDO Nº 2300/0-2026.				UN	1,00	78,00	78,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 398/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									78,00
16/04/2026	4600/0-2026	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO	UN	2,00	42,00		84,00
		2		PEÇAS. ODORIZADOR	UN	1,00	29,90		29,90
		3		PEÇAS. FILTRO DE AR DO COMP	UN	1,00	73,22		73,22
		4		PEÇAS. VEDADOR DE PLASTICO	UN	1,00	14,76		14,76
		5		PEÇAS. CARTAO DE HIGIENIZACAO	UN	1,00	93,88		93,88
		6		PEÇAS. FILTRO DE OLEO	UN	1,00	66,76		66,76
		7		PEÇAS. ELEMENTO DO FILTRO	UN	1,00	107,97		107,97
		8		PEÇAS. LUB ACD SINT.SAE 5W. PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACA GBG9F31. CONFORME PEDIDO Nº 2305/0-2026.	UN	4,00	64,00		256,00
Total da Nota:									726,49
23/04/2026	4866/0-2026	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	11468 41108231000109 G.S PECAS AUTOMOTIVAS, FERRAMENTA				
		1		DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. RADIADOR DE AGUA	UN	1,00	1.599,00		1.599,00
		2		PEÇAS. RADIADOR INTERCOOLER INFERIOR	UN	1,00	1.250,00		1.250,00
		3		PEÇAS. RADIADOR INTERCOOLER SUPERIOR (TROCADOR DE CALOR). AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DO TRANSPORTE - RENAULT MASTER EXECUTIVE - PLACA FKQ7A95. CONFORME PEDIDO Nº 2471/0-2026.	UN	1,00	1.300,00		1.300,00
Total da Nota:									4.149,00
24/04/2026	4143/0-2026 - 02	302.0119	28/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8842 61591459000797 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC				
		8		PEÇAS. VEDAÇÃO TOTAL, UMA CAMADA	UN	0,00	-95,24		-0,01
		9		Anulação da Nota nº 4143/0-2026 - Item: PEÇAS. VEDAÇÃO METALICA. Justificativa da Anulação: Houve erro na digitação do item (Vedação Metálica e Vedação total, uma camada).	UN	0,01	-85,06		-0,55
Total da Nota:									-0,56
24/04/2026	5194/0-2026	302.0119	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV LED, aARTICULADO COM BRAÇO. PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE ULTRASSOM DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME PEDIDO Nº 2502/0-2026.	UN	1,00	75,00		75,00
Total da Nota:									75,00
27/04/2026	5322/0-2026	302.0119		39 MATERIAL DE CONSUMO	8714 07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B				
		1		DESPESA COM BATERIA SELADA D BASE DE TROCA STAR STOP 12V 60 Ah 320 A IEC (450AEN) AMP. Marca: eletran. PARA VEICULO ONIX, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACA GBG9F31,	UN	1,00	468,00		468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 399/595

FICHA: 509

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	302.0119	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
27/04/2026	5322/0-2026	302.0119	39	MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	
		CONFORME PEDIDO Nº 2540/0-2026.						

Total da Nota: 468,00

Total da Ficha: 8.874,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 400/595

FICHA: 510

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4062/0-2026	302.0119	22/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	Despea com EXAME. Saturação de Transferriina, Ácido fólico, haptoglobina, sorologia para echinococcus panulosus, entamoeba histolytica, Tíbc, anti transglutaminase iga, anti-endomino, calprotectina fecal, para auxílio paciente Rebeca Oliveira de Souza, conforme pedido de compra nº 1953/0-2026			SV	1,00	896,20	896,20
Total da Nota:								896,20
07/04/2026	4189/0-2026	302.0119	30/04/2026	03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/			
	1	DESPESA COM EXAME. PSA Livre e Pesquisa de anticorpos IGM Antitrypanosoma Cruzi. REFERENTE A EXAMES NÃO REALIZADOS PELO SUS PARA AUXÍLIO A PACIENTE CARLOS DE OLIVEIRA MOTA, CONFORME PEDIDO Nº 2031/0-2026.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
13/04/2026	3999/0-2026 - 01	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	14287 40041414000183 ASSOCIACAO CENTRO MEDICO SAO JOS			
	1	Anulação da Nota nº 3999/0-2026 - Item: EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA. ANULAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE CNPJ.			SV	1,00	-1.969,00	-1.969,00
Total da Nota:								-1.969,00
13/04/2026	4401/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	12966 48096582000188 COI CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL			
	1	DESPESA COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA PARA AUXÍLIO A PACIENTE ARALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME PEDIDO Nº 2211/0-2026.			UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
14/04/2026	4452/0-2026	302.0119		03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIA. PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ESLI APARECIDA CARDOSO, CONFORME PEDIDO Nº 2255/0-2026.			SV	1,00	1.969,00	1.969,00
Total da Nota:								1.969,00
30/04/2026	5458/0-2026	302.0119	04/05/2026	99 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	16328 21487696000100 ALERGOCLINICA ROTA SERVICOS MEDIC			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINA MENINGO B, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO E PEDIDO Nº 2636/0-2026.			UN	2,00	712,50	1.425,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 401/595

FICHA: 510

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.425,00
						Total da Ficha:		3.566,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 402/595

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2026	1372/5-2026	302.0000 23/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares)			SV	6,00	1.337,00	8.022,00
	2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 45 lugares). REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A 23 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 661/5-2026.			SV	3,00	2.190,00	6.570,00
Total da Nota:								14.592,00
13/04/2026	1372/6-2026	302.0000 23/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME			
	3	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 23 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 661/6-2026.			SV	8,00	558,00	4.464,00
Total da Nota:								4.464,00
15/04/2026	1371/6-2026	302.0000 30/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8260 12100775000118 DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI -			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 2 - CIDADE BOTUCATU/JAÚ/BAURU: Média de 600km, saída às 00:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). PARA O MUNICÍPIO DE JAÚ, NO PERÍODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 660/6-2026.			SV	5,00	2.258,00	11.290,00
Total da Nota:								11.290,00
27/04/2026	1370/6-2026	302.0000 30/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 04 A 12 DE MARÇO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, CONFORME PEDIDO Nº 659/6-2026.			SV	4,00	1.477,25	5.909,00
Total da Nota:								5.909,00
27/04/2026	1370/7-2026	302.0000 30/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
	3	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade			SV	2,00	982,29	1.964,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 403/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/04/2026	1370/7-2026	302.0000	30/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		mínima 19 lugares)							
	5	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 11 DE MARÇO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, CONFORME PEDIDO Nº 659/7-2026.			SV	4,00	1.399,99	5.599,96	
Total da Nota:								7.564,54	
27/04/2026	5329/0-2026	302.0000		69 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8154 90180605000102 GENTE SEGURADORA S A				
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização dos serviços de seguro de veículos e máquinas da Frota Municipal das Secretarias Municipais de Agropecuária, Obras, Meio Ambiente e Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, INCLUSÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: SUY9E49, SWY9B19, UDP2F90.Conforme pedido nº 2508/0-2026.			%	0,49	3.011,55	1.474,78	
Total da Nota:								1.474,78	
29/04/2026	1372/0-2026 - 01	302.0000		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	Anulação da Nota nº 1372/0-2026 - Item: VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares)			SV	9,00	-1.337,00	-12.033,00	
	2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 45 lugares)			SV	5,00	-2.190,00	-10.950,00	
	3	Anulação da Nota nº 1372/0-2026 - Item: VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares) ANULAÇÃO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.			SV	48,00	-558,00	-26.784,00	
Total da Nota:								-49.767,00	
29/04/2026	5358/0-2026	302.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9362 31688184000158 JOSIANE PEZZONI/ME				
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 03:30 horas (capacidade mínima 28 lugares)			SV	9,00	1.388,47	12.496,23	
	2	VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 45 lugares)			SV	5,00	2.297,31	11.486,55	
	3	VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2563/0-2026.			SV	48,00	585,34	28.096,32	
Total da Nota:								52.079,10	
29/04/2026	5364/0-2026	302.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Limpeza e chip. Para manutenção em equipamento (impressora código 549), pertencente a Secretaria de Saúde, CONFORME PEDIDO Nº 2582/0-2026.			SV	1,00	250,00	250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 404/595

FICHA: 512

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	302.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		250,00
						Total da Ficha:		4.036,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 405/595

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	334/3-2026	302.0119	14/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9706 26957331000108 RONTGEN & LUDWIG SERVIÇOS DE RAD			
		1 Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em expedição de laudos de diagnósticos na realização de Exame de Mamografia, para a Secretaria Municipal de Saúde, desse município, conforme especificação constante do Anexo I - Termo de Referência. Marca: PRÁ"PRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 Á 15/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 143/3-2026.			MESES	1,00	12.471,60	12.471,60
Total da Nota:								12.471,60
06/04/2026	4142/0-2026	302.0119	13/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 8/2026 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS: ELA1J13, GJP3G38, BYQ2G56, GJB8A02, CONFORME PEDIDO Nº 2005/0-2026.			H.SV	254,00	83,00	21.082,00
Total da Nota:								21.082,00
16/04/2026	4593/0-2026	302.0119	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 DESPESA COM LAVAGEM SIMPLES DE KOMBI E VAN			SV	1,00	140,00	140,00
		2 SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACAS EOY0102, FWB0I95. CONFORME PEDIDO Nº 2296/0-2026			SV	1,00	178,00	178,00
Total da Nota:								318,00
16/04/2026	4597/0-2026	302.0119	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6975 10444815000113 NACIONAL IMPORTS OF. MECANICA EIRI			
		1 DESPESA COM SERVIÇO MAO DE OBRA TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL/DIAGNOSTICO, PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACA FUE7J26. CONFORME PEDIDO Nº 2301/0-2026.			H	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
16/04/2026	4601/0-2026	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HIGIENIZAÇÃO E OXI			H	1,00	39,90	39,90
		2 SERVIÇO. DIAGNOSTICO			H	0,33	303,03	100,00
		3 SERVIÇO. DECIMA SEGUNDA REVISÃO, PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE - PLACA GBG9F31.			H	1,31	302,14	395,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 406/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	4601/0-2026	302.0119		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	143 06083572000168 VELMAX VEICULOS LTDA			
		CONFORME PEDIDO Nº 2306/0-2026.						
Total da Nota:								535,70
16/04/2026	4602/0-2026	302.0119	23/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	65 50812858000129 OFICINA VIEIRA CAPAO BONITO LTDA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE -			H	1,00	615,00	615,00
		PLACA GJP3G38. CONFORME PEDIDO Nº 2310/0-2026.						
Total da Nota:								615,00
16/04/2026	4605/0-2026	302.0119	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com serviço de Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários			SV	10,00	55,00	550,00
	2	Alinhamento veículos leves			SV	2,00	96,00	192,00
	3	Balanceamento veículos leves, para veículos do setor de transporte placas:FUE7J26, SWY9B19, DSP3A41. Conforme pedido nº 2315/0-2026.			SV	4,00	96,00	384,00
Total da Nota:								1.126,00
17/04/2026	4624/0-2026	302.0119	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM PRETSCÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍUCLOS DE			H.SV	79,00	83,00	6.557,00
		PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. Placas: GJP3G38, GJB8A02. CONFORME PEDIDO						
		Nº 2331/0-2026.						
Total da Nota:								6.557,00
17/04/2026	4648/0-2026	302.0119	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELETRICO			H	1,00	15,00	15,00
	2	SERVIÇO. SERVIÇO			H	1,00	40,00	40,00
	3	SERVIÇO. LANTERNAGEM GERAL			H	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. LANTERNAGEM			H	1,00	50,00	50,00
	5	SERVIÇO. PASSAGEM DE RASTHER			H	2,00	140,00	280,00
	6	SERVIÇO. REVISÃO DO ALTERNADOR			H	1,00	452,00	452,00
	7	SERVIÇO. CONserto DO ALTERNADOR. PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE			H	1,00	250,00	250,00
		TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PLACAS FWB0I95, DSP3A41, GJD8E26,						
		BYQ2G56, FUE7J26, EOY0I02, GJB8A02, CONFORME PEDIDO Nº 2338/0-2026.						
Total da Nota:								1.167,00
23/04/2026	4864/0-2026	302.0119	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8979 21715203000134 F.F.M CARVALHO CRONOTACOGRAFOS L			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DIGITAL			H	1,00	83,49	83,49
	2	SERVIÇO. ENSAIO METROLOGICO DE CRONOTACOGRAFO DIGITAL			H	1,00	172,50	172,50
	3	SERVIÇO. AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRAFO DIGITAL			H	1,00	174,01	174,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 407/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Item		Descrição					
23/04/2026	4864/0-2026	302.0119	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8979 21715203000134 F.F.M CARVALHO CRONOTACOGRAFOS L				
		4		SERVIÇO. BOBINA BVDR2.0	H		1,00	100,00	100,00
		5		SERVIÇO. GRU	H		1,00	90,09	90,09
		6		SERVIÇO. PARAMETRIZAÇÃO DE BVDR2.0, SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO PARA VEICULO DO TRANSPORTE - PLACA UGR8D28. CONFORME PEDIDO Nº 2450/0-2026.	H		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									970,09
27/04/2026	422/4-2026	302.0119	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFONICA BRASIL SA				
		1		Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER 3542-3827, AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 3542-4304, FISIOTERAPIA 3542-1554, CENTRAL DE VAGAS SAÚDE 3542-2167, POSTO DE SAÚDE TRANSPORTES 3542-2554, FARMÁCIA MUNICIPAL 3542-5128, CIRANDA 3542-6110, CASA DA GESTANTE 3542-2954, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 252/4-2026.	%		0,28	1.523,87	428,40
Total da Nota:									428,40
28/04/2026	1374/4-2026	302.0119		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 1 - CIDADE SÃO PAULO: Média de 600km, saída às 01:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 02 À 30 de MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 663/4-2026.	SV		13,00	2.249,00	29.237,00
Total da Nota:									29.237,00
28/04/2026	1374/5-2026	302.0119		14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		2		DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, NO PERÍODO DE 11 A 27 de MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 663/5-2026.	SV		4,00	965,00	3.860,00
Total da Nota:									3.860,00
30/04/2026	5456/0-2026	302.0119	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8451 73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME				
		1		DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1). MEM. Nº 9/2026 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE, DE PLACAS DSP3A41 e ELA1J13, CONFORME PEDIDO Nº 2623/0-2026.	H.SV		43,00	83,00	3.569,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 408/595

FICHA: 513

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Varição: 302.0119

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		3.569,00
						Total da Ficha:		36.189,79



Exercício: 2026

FICHA: 520

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5454/0-2026	804.0002		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE		
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda bancada nº02 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes e Bancada 02, CONFORME PEDIDO Nº 2615/0-2026.			SV	1,00	66.500,00	66.500,00
Total da Nota:								66.500,00
Total da Ficha:								66.500,00



Exercício: 2026

FICHA: 521

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0007

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5446/0-2026	804.0007		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95	46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISEI		
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO - EMENDA Vereador: Celio de Melo, CONFORME PEDIDO Nº 2629/0-2026.			SV	1,00	188.206,75	188.206,75
Total da Nota:								188.206,75
Total da Ficha:								188.206,75



Exercício: 2026

FICHA: 522

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5455/0-2026	804.0009		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 121/2025 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes e Bancada 02, CONFORME PEDIDO Nº 2614/0-2026.			SV	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:								30.000,00
Total da Ficha:								30.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 523

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE
Aplicação/Variação:	804.0011

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5452/0-2026	804.0011		01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10162	18424354000129	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDE	
	1	DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2026 - REPASSE PARA ENTIDADE "Associação de Amparo aos Dependentes quimicos de Capão Binito-Comunidade Terapeutica Vida Nova". Emenda nº 152/2025 - Vereadores: Danilo Vicente O. da Silva, Eduardo Augusto Mendes e Bancada 02, CONFORME PEDIDO Nº 2613/0-2026.			SV	1,00	10.000,00	10.000,00
Total da Nota:								10.000,00
Total da Ficha:								10.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 528

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	1806/0-2026 - 01	304.0000	30/04/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	8895 05005873000100 PORTAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1806/0-2026 - Item: MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG Marca: MONTELUCASTE - RANBAXY CX C- 30 CPS. Para adequação a nota fiscal.			COMPR	20,00	-0,30	-5,98
						Total da Nota:		-5,98
23/04/2026	1669/0-2026 - 01	304.0000	30/04/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13403 20657155000102 ILG COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 1669/0-2026 - Item: LEVOTIROXINA 75 MCG Marca: MERCK MERCK REG: 1008904160077 Anulação para adequação a nota fiscal.			COMPR	20,00	-0,28	-5,58
						Total da Nota:		-5,58
23/04/2026	1793/0-2026 - 01	304.0000	30/04/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	13402 09944371000368 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS			
	1	Anulação da Nota nº 1793/0-2026 - Item: NIFEDIPINO 20 MG Marca: BRAINFARMA NEO FEDIPINA Anulação para adequação a nota fiscal.			COMPR	20,00	-0,07	-1,44
						Total da Nota:		-1,44
						Total da Ficha:		-13,00



Exercício: 2026

FICHA: 530

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2046 GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Aplicação/Variação:	304.0003

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2026	1595/0-2026 - 01	304.0003	30/04/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	15038	53926612000176	SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HC		
	1	Anulação da Nota nº 1595/0-2026 - Item: METRONIDAZOL 250 MG Marca: PRATI PRATI. De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 200 comprimidos , tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante.			COMPR	200,00	-0,16	-32,78	
							Total da Nota:	-32,78	
							Total da Ficha:	-32,78	



Exercício: 2026

FICHA: 531

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2047 ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL
Aplicação/Variacão:	304.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2026	281/5-2026	304.0000	23/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE FARMÁCIA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS INEXISTENTES NA FARMÁCIA MUNICIPAL PARA OS PACIENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2026 - MEDICAMENTOS JUDICIAL, CONFORME PEDIDO Nº 129/5-2026.			%	14,53	1.100,00	15.984,03	
								Total da Nota:	15.984,03
16/04/2026	2541/0-2026 - 01	304.0000	30/04/2026	09 MATERIAL DE CONSUMO	12592	43232006000105	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		
	1	Anulação da Nota nº 2541/0-2026 - Item: FORXIGA 10MG. (JUDICIAL, NÃO PERMITE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA) Marca: ASTRAZENICA ASTRAZENICA De acordo com a RDC nº 80/2006 nao pode haver fracionamento de medicamentos pela distribuidora, dessa forma foi necessário efetuar o cancelamento de 10 comprimidos , tendo em vista que considerando a RDC não seria possivel ser enviado o restante.			COMPR	10,00	-6,08	-60,80	
								Total da Nota:	-60,80
								Total da Ficha:	-60,80



Página: 416/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 532

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variacão:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	4518/0-2026	303.0000	15/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	97,26	97,26
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.							
									Total da Nota:	97,26
15/04/2026	4519/0-2026	303.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	114,11	114,11
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.							
									Total da Nota:	114,11
15/04/2026	4520/0-2026	303.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	114,11	114,11
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.							
									Total da Nota:	114,11
15/04/2026	4521/0-2026	303.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	1.141,07	1.141,07
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.							
									Total da Nota:	1.141,07
17/04/2026	4717/0-2026	303.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	203,16	203,16
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							
									Total da Nota:	203,16
17/04/2026	4718/0-2026	303.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	1.907,94	1.907,94
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							
									Total da Nota:	1.907,94
17/04/2026	4719/0-2026	303.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	2.097,92	2.097,92
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							
									Total da Nota:	2.097,92
17/04/2026	4720/0-2026	303.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	4.060,45	4.060,45
		1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 417/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.060,45
24/04/2026	5075/0-2026	303.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	495,76	495,76
						Total da Nota:		495,76
24/04/2026	5076/0-2026	303.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	790,74	790,74
						Total da Nota:		790,74
24/04/2026	5077/0-2026	303.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	2.150,53	2.150,53
						Total da Nota:		2.150,53
24/04/2026	5078/0-2026	303.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	4.189,09	4.189,09
						Total da Nota:		4.189,09
24/04/2026	5079/0-2026	303.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	9.774,70	9.774,70
						Total da Nota:		9.774,70
24/04/2026	5080/0-2026	303.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	26.753,30	26.753,30
						Total da Nota:		26.753,30
						Total da Ficha:		53.890,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 418/595

FICHA: 533

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5227/0-2026	303.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.678,95	3.678,95
						Total da Nota:		3.678,95
24/04/2026	5265/0-2026	303.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	8.687,48	8.687,48
						Total da Nota:		8.687,48
						Total da Ficha:		12.366,43



Exercício: 2026

FICHA: 535

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	305/0-2026 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 305/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	1.335,56	-5,99	-8.000,00
						Total da Nota:		-8.000,00
						Total da Ficha:		-8.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 536

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	306/7-2026	303.0080	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 18/03 E 23/03/2026 (RECURSO FEDERAL - VIGIL. SANITARIA), CONFORME PEDIDO Nº 162/7-2026.			LT	70,80	5,99		424,09
								Total da Nota:	424,09
09/04/2026	306/0-2026 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Anulação da Nota nº 306/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	372,29	-5,99		-2.230,02
								Total da Nota:	-2.230,02
30/04/2026	5473/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO	DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 09/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2655/0-2026.			LT	53,00	6,79		359,87
								Total da Nota:	359,87
								Total da Ficha:	-1.870,15



Exercício: 2026

FICHA: 537

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	4649/0-2026	303.0000	22/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3024 32336604809	TATIANA NASCIMENTO DA SILVA		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 216/2026					1,00	280,00
		>> Destino: ITAPETININGA/SP						
		>> Motivo Adiant.: REUNIÃO CEREST, DIA 22/04						
		PIX: 32336604809						
						Total da Nota:		280,00
						Total da Ficha:		280,00



Exercício: 2026

FICHA: 539

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4617/0-2026	303.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..Placas: EHE0B31, FXQ3G38. CONFORME PEDIDO Nº 2325/0-2026			H.SV	60,00	83,00	4.980,00	
						Total da Nota:		4.980,00	
22/04/2026	546/4-2026	303.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vigilância Sanitária - RGI: 303910402 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 343/4-2026.			%	0,01	11.299,98	150,40	
						Total da Nota:		150,40	
28/04/2026	5347/0-2026	303.0000	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 6/2026 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PLACA EHE0B31, CONFORME PEDIDO Nº 2549/0-2026.			H.SV	22,50	83,00	1.867,50	
						Total da Nota:		1.867,50	
						Total da Ficha:		6.847,50	



Página: 423/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 540

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2048 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG SANITÁRIA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	1162/4-2026	303.0080	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278				
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 1688537 VIGILÂNCIA SANITÁRIA (NOVO) - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 500/4-2026.			%		0,01	33.569,89	195,18
Total da Nota:									195,18
16/04/2026	4595/0-2026	303.0080	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199				
		1 DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA - PLACA EHE0B31. CONFORME PEDIDO Nº 2298/0-2026.			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
27/04/2026	425/4-2026	303.0080	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3542- 4005 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 254/4-2026.			%		0,04	1.523,87	53,55
Total da Nota:									53,55
Total da Ficha:									100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 424/595

FICHA: 543

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	4721/0-2026	303.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	431,92	431,92
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.						
							Total da Nota:	431,92
17/04/2026	4722/0-2026	303.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	3.204,44	3.204,44
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.						
							Total da Nota:	3.204,44
17/04/2026	4723/0-2026	303.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	9.181,50	9.181,50
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.						
							Total da Nota:	9.181,50
24/04/2026	5081/0-2026	303.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	545,99	545,99
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	545,99
24/04/2026	5082/0-2026	303.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	2.917,80	2.917,80
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	2.917,80
24/04/2026	5083/0-2026	303.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	3.073,76	3.073,76
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	3.073,76
24/04/2026	5084/0-2026	303.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	4.033,92	4.033,92
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	4.033,92
24/04/2026	5085/0-2026	303.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	4.143,04	4.143,04
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 425/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.143,04
24/04/2026	5086/0-2026	303.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	6.505,41	6.505,41
						Total da Nota:		6.505,41
24/04/2026	5087/0-2026	303.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	25.469,50	25.469,50
						Total da Nota:		25.469,50
						Total da Ficha:		59.507,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 426/595

FICHA: 544

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL				Função:	10 SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE				Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA			
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				Aplicação/Variação:	313.0000			
Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4724/0-2026	313.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.					1,00	1.167,11	1.167,11
							Total da Nota:	1.167,11	
17/04/2026	4725/0-2026	313.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.					1,00	3.501,36	3.501,36
							Total da Nota:	3.501,36	
24/04/2026	5088/0-2026	313.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	320,96	320,96
							Total da Nota:	320,96	
24/04/2026	5089/0-2026	313.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	2.269,40	2.269,40
							Total da Nota:	2.269,40	
24/04/2026	5090/0-2026	313.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	4.776,81	4.776,81
							Total da Nota:	4.776,81	
24/04/2026	5091/0-2026	313.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	9.492,61	9.492,61
							Total da Nota:	9.492,61	
24/04/2026	5092/0-2026	313.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	41.943,29	41.943,29
							Total da Nota:	41.943,29	
							Total da Ficha:	63.471,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 427/595

FICHA: 545

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE	Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	Programa:	0013	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	303.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5228/0-2026	303.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	8.720,49	8.720,49
							Total da Nota:	8.720,49
24/04/2026	5266/0-2026	303.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	20.461,31	20.461,31
							Total da Nota:	20.461,31
							Total da Ficha:	29.181,80



Exercício: 2026

FICHA: 547

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	307/0-2026 - 01	303.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 307/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	1.669,45	-5,99	-10.000,00
						Total da Nota:		-10.000,00
						Total da Ficha:		-10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 429/595

FICHA: 548

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	308/7-2026	303.0080	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026 (RECURSO FEDERAL - VIG EPIDEMIOLOGICA), CONFORME PEDIDO Nº 165/7-2026.			LT	293,82	5,99	1.759,96
Total da Nota:								1.759,96
09/04/2026	308/0-2026 - 01	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 308/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	1.537,22	-5,99	-9.207,94
Total da Nota:								-9.207,94
17/04/2026	4625/0-2026	303.0080	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA			
	1	DESPESA COM KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatia de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana (esta deverá ser embalada individualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTE QUE FAZEM USO DO TRANSPORTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 02/03 Á 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2341/0-2026.			UN	73,00	5,75	419,75
Total da Nota:								419,75
22/04/2026	4775/0-2026	303.0080	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 26/03 E 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2401/0-2026.			LT	169,08	6,79	1.148,07
Total da Nota:								1.148,07
24/04/2026	5191/0-2026	303.0080	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8451 73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA COLETOR DE ESCAPE			UN	1,00	30,00	30,00
	2	PEÇAS. CATALIZADOR PRIMARIO			UN	1,00	1.200,00	1.200,00



Página: 430/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5191/0-2026	303.0080	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8451	73175994000150	JUAREIS JOSE DA COSTA - ME	
		3 PEÇAS. CATALIZADOR SECUNDARIO			UN	1,00	720,00	720,00
		4 PEÇAS. INTERMEDIARIO			UN	1,00	175,00	175,00
		5 PEÇAS. ABAFADOR TRASEIRO			UN	1,00	350,00	350,00
		6 PEÇAS. ABRAÇADEIRA METAL DE ESCAPAMENTO			UN	2,00	10,00	20,00
		7 JUNTA COLETOR. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA BZL3C85. CONFORME PEDIDO Nº 2503/0-2026.			UN	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								2.555,00
30/04/2026	5474/0-2026	303.0080		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 07/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2656/0-2026.			LT	338,45	6,79	2.298,08
Total da Nota:								2.298,08
Total da Ficha:								-2.787,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 431/595

FICHA: 550

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação: 303.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4035/0-2026	303.0000	06/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7590 29379436831	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEID.		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 182/2026					1,00	70,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO EM APLICAÇÃO E LEITURA DE PPD, DIA 06/04						
						Total da Nota:		70,00
14/04/2026	4441/0-2026	303.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15937 30704621894	ANA ALICE DOS SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 207/2026					1,00	140,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO FERRAMENTA GO-DATA, MONITORAMENTO VIG. DO SARAMPO E RUBEOLA, DIA 15/04						
		PIX: 15997672514						
						Total da Nota:		140,00
23/04/2026	4838/0-2026	303.0000	24/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7590 29379436831	DAMARIS TEREZINHA OLIVEIRA DE ALMEID.		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 224/2026					1,00	70,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO EM APLICAÇÃO E LEITURA DE PPD, DIA 27/04						
		PIX: 15996913932						
						Total da Nota:		70,00
23/04/2026	4861/0-2026	303.0000	27/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15937 30704621894	ANA ALICE DOS SANTOS		
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 231/2026					1,00	140,00
		>> Destino: SOROCABA/SP						
		>> Motivo Adiant.: CAPACITAÇÃO VIGILANCIA DO SARAMPO E RUBEOLA - SUSTENTABILIDADE DA ELIMINAÇÃO, DIA 28/04						
		PIX: 15997672514						
						Total da Nota:		140,00
						Total da Ficha:		420,00



Exercício: 2026

FICHA: 552

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4621/0-2026	303.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8451	73175994000150 JUAREIS JOSE DA COSTA - ME			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS..Placa: BZL3C85. CONFORME PEDIDO Nº 2327/0-2026.			H.SV	18,00	83,00	1.494,00	
							Total da Nota:	1.494,00	
							Total da Ficha:	1.494,00	



Página: 433/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 553

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2026	1163/4-2026	303.0080	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47309601 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 501/4-2026.	%			0,05	33.569,99	1.744,85	
Total da Nota:								1.744,85	
16/04/2026	4592/0-2026	303.0080	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULO DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PLACA BZL3C85. CONFORME PEDIDO Nº 2299/0-2026.	SV			1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:								140,00	
17/04/2026	4623/0-2026	303.0080	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976	20502758000135	EMERSON MATARAZZO/ME		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS. Placa: BZL3C85. CONFORME PEDIDO Nº 2330/0-2026.	H.SV			31,50	83,00	2.614,50	
Total da Nota:								2.614,50	
22/04/2026	547/4-2026	303.0080	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Vigilância Epidemiológica - RGI: 304431729 e 304436526, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 344/4-2026.	%			0,03	11.300,01	365,06	
Total da Nota:								365,06	
27/04/2026	423/4-2026	303.0080	29/04/2026	58 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFONICA BRASIL SA		
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) Tronco Digital SIP, em atendimento as Secretarias Municipais, de acordo com especificações constantes dos Anexos. Marca: Serviço. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 3542 - 2157 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 253/4-2026.	%			0,04	1.523,87	53,55	
Total da Nota:								53,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 434/595

Total da Ficha: 2.754,50



Exercício: 2026

FICHA: 554

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento
	Item	Description		
01/04/2026	2561/3-2026	303.0000	30/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA VIA FTTH, VELOCIDADE DE DOWNLOAD 300 Mbps E UPLOAD MÍNIMO DE 100 Mbps (40 PONTOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1177/3-2026.		
				Fornecedor UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
				11701 05245502003464 MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
				MESES0,044.980,02207,50
				Total da Nota:
				207,50
				Total da Ficha:
				0,00



Exercício: 2026

FICHA: 556

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SEC. MUN. DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0013 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2049 GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	303.0080

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	4455/0-2026	303.0080		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6540 06189855000199 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÃDICOS			
		1 Despesa com Seladora- Bivolt automático (110 V - 240 V), Sistema integrado de corte em ambas as direções, Acionamento por meio de alavanca com trava, Sistema de avisos com LEDs indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura, Desligamento automático- Garantia mínima 12 meses. PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS A POPULAÇÃO ATRAVÉS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PEDIDO Nº 2261/0-2026.			UN	1,00	1.149,90	1.149,90
Total da Nota:								1.149,90
Total da Ficha:								1.149,90



Página: 437/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 557

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
10/04/2026	4368/0-2026	110.0000	10/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16263	31569632839	LEONAS CARRIEL DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.290,74		1.290,74
							Total da Nota:			1.290,74
10/04/2026	4369/0-2026	110.0000	10/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16263	31569632839	LEONAS CARRIEL DE SOUZA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	1.720,99		1.720,99
							Total da Nota:			1.720,99
15/04/2026	4522/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.					1,00	44,30		44,30
							Total da Nota:			44,30
15/04/2026	4523/0-2026	110.0000	15/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.					1,00	50,91		50,91
							Total da Nota:			50,91
15/04/2026	4524/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.					1,00	515,18		515,18
							Total da Nota:			515,18
15/04/2026	4525/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.					1,00	1.569,78		1.569,78
							Total da Nota:			1.569,78
17/04/2026	4726/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.					1,00	2.893,83		2.893,83
							Total da Nota:			2.893,83
17/04/2026	4727/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.					1,00	2.893,86		2.893,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 438/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.893,86
17/04/2026	4728/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	5.787,70	5.787,70
						Total da Nota:		5.787,70
24/04/2026	5093/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	1.714,60	1.714,60
						Total da Nota:		1.714,60
24/04/2026	5094/0-2026	110.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	2.115,47	2.115,47
						Total da Nota:		2.115,47
24/04/2026	5095/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	2.124,20	2.124,20
						Total da Nota:		2.124,20
24/04/2026	5096/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	2.402,20	2.402,20
						Total da Nota:		2.402,20
24/04/2026	5097/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	2.549,79	2.549,79
						Total da Nota:		2.549,79
24/04/2026	5098/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.984,07	5.984,07
						Total da Nota:		5.984,07
24/04/2026	5099/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
24/04/2026	5100/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	9.374,19	9.374,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 439/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		9.374,19
24/04/2026	5101/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	26.405,56	26.405,56
						Total da Nota:		26.405,56
						Total da Ficha:		77.687,37



Página: 440/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 558

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2026	4371/0-2026	110.0000	14/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Recolhimento de FGTS sobre rescisão de contrato de trbalho de LEONAS CARRIEL DE SOUZA.				1,00	240,92	240,92	
								Total da Nota:	240,92
22/04/2026	4752/0-2026	110.0000	22/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Encargos do FGTS RESCISÓRIO, conforme guia anexa.				1,00	13,24	13,24	
								Total da Nota:	13,24
24/04/2026	5229/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	7.147,32	7.147,32	
								Total da Nota:	7.147,32
24/04/2026	5267/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	14.503,70	14.503,70	
								Total da Nota:	14.503,70
								Total da Ficha:	21.905,18



Exercício: 2026

FICHA: 559

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4370/0-2026	110.0000	10/04/2026	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16263	31569632839	LEONAS CARRIEL DE SOUZA	
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.					1,00	7.457,61
						Total da Nota:		7.457,61
						Total da Ficha:		7.457,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 442/595

FICHA: 561

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2050 GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	3102/0-2026 - 01	110.0000 01/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº3102/0-2026				1,00	-1.032,50	-1.032,50
Total da Nota:								-1.032,50
08/04/2026	4208/0-2026	110.0000	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 192/2026 >> Destino: São Paulo/SP >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem até o Palácio dos Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo/SP, no dia 14 de abril de 2026, às 10h, para retirada de 01 (um) veículo tipo caminhão-pipa, conforme contemplação do município por meio de convênio com a Defesa Civil do Estado. Pix: 15998110621				1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
09/04/2026	4208/0-2026 - 01	110.0000	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 4208/0-2026 - Item: Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 192/2026 >> Destino: São Paulo/SP >> Motivo Adiant.: Despesa de viagem até o Palácio dos Bandeirantes, localizado na cidade de São Paulo/SP, no dia 14 de abril de 2026, às 10h, para retirada de 01 (um) veículo tipo caminhão-pipa, conforme contemplação do município por meio de convênio com a Defesa Civil do Estado. Anulação de despesa de viagem devido a insuficiência frente aos custos reais do deslocamento, pois o município arcará com abastecimento, pedágios e alimentação, e com o aumento no preço do diesel, houve necessidade de reavaliação. Assim, o valor foi readequado para R\$ 1.000,00 para garantir a cobertura adequada das despesas.				1,00	-600,00	-600,00
Total da Nota:								-600,00
09/04/2026	4304/0-2026	110.0000 13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10444 42832016855 ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 198/2026 >> Destino: São Paulo/SP >> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM ATÉ O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/04/2026, PARA RETIRADA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, NO QUAL A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADA POR MEIO DE CONVÊNIO COM O ESTADO.				1,00	1.000,00	1.000,00



Página: 443/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4304/0-2026	110.0000 Pix: 15998110621	13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10444 42832016855	ALANO DE ABREU SOARES VIEIRA		
Total da Nota:								1.000,00
15/04/2026	2924/0-2026 - 01	110.0000	15/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6480 22152683870	FABIANO MENDES DA SILVA		
	1 Anulação da Nota de Empenho nº2924/0-2026					1,00	-358,23	-358,23
Total da Nota:								-358,23
Total da Ficha:								-390,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 444/595

FICHA: 569

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	4655/0-2026	110.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	16292 49233590000191 NR DE OLIVEIRA FERREIRA FERRAGENS				
				1 DESPESA COM ARAME. arame galvanizado n12 rolo 1kg	KG	26,00	22,90	595,40	
				2 PARAFUSO. parafuso brocante stx c/ arr ved 14-6.3x1.1/2	UN	300,00	0,65	195,00	
				3 ESTICADOR. esticador de arame liso. PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NAS QUADRAS PÚBLICAS DA RUA MINAS GERAIS E DA PRAÇA (QUADRINHA CECAP), CONFORME PEDIDO Nº 2360/0-2026.	UN	40,00	11,00	440,00	
Total da Nota:									1.230,40
27/04/2026	5309/0-2026	110.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
				1 Concreto usinado FCK 30 Mpa - fctm,k 4,2 MPa,slump 12 + 2 cm, A/C 0,50% + 2, cimento 320 kg/m³	M³	54,21	424,98	23.040,00	
Total da Nota:									23.040,00
29/04/2026	5365/0-2026	110.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F				
				1 DESPESA COM BARRA. VERGALHÃO CA 50 1/4	UN	31,00	19,95	618,45	
				2 BARRA. VERGALHAO CA 50 5/16	UN	31,00	31,50	976,50	
				3 MALHA POP. MALHA POP 15X15 3,40M 5,84KG. AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA AS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 2574/0-2026.	UN	148,00	49,95	7.392,60	
Total da Nota:									8.987,55
29/04/2026	5367/0-2026	110.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				1 Despesa com Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC	900,00	24,15	21.735,00	
				2 Cal reboco - saco c/ 20 kg Marca: MINERCAL	SC	180,00	10,90	1.962,00	
				3 Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN	3.253,00	0,54	1.756,62	
				4 Bloco cerâmico "U" - 14 cm canaleta Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN	1.563,00	1,34	2.094,42	



Página: 445/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2026	5367/0-2026	110.0000		00 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		5 Bloco cerâmico "U" - 19 cm canaleta			UN	2.793,00	1,34	3.742,62	
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA							
		6 Bloco cerâmico "U" - 9 cm canaleta			UN	2.790,00	1,04	2.901,60	
		Marca: CERAMICA ITAPETININGA							
		7 AREIA FINA LAVADA			M³	55,25	129,45	7.151,75	
		Marca: CENTRAL							
		8 AREIA GROSSA LAVADA			M³	69,00	134,35	9.270,15	
		Marca: CENTRAL							
		9 AREIA MEDIA LAVADA			M3	53,00	134,30	7.117,90	
		Marca: CENTRAL							
		10 Pedra 1			M3	139,02	119,90	16.668,57	
		Marca: HORICAL							
		11 Pedrisco			M3	133,00	124,90	16.611,70	
		Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2597/0-2026.							
Total da Nota:								91.012,33	
Total da Ficha:								124.270,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 446/595

FICHA: 571

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4098/0-2026	110.0000	06/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	291,74	291,74
						Total da Nota:		291,74
06/04/2026	4099/0-2026	110.0000	06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	745,39	745,39
						Total da Nota:		745,39
06/04/2026	4153/0-2026	110.0000	06/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16221 01102254819 EDIVALDO CALHEIROS DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	82,82	82,82
						Total da Nota:		82,82
06/04/2026	4154/0-2026	110.0000	06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16221 01102254819 EDIVALDO CALHEIROS DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	276,06	276,06
						Total da Nota:		276,06
06/04/2026	4155/0-2026	110.0000	06/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16221 01102254819 EDIVALDO CALHEIROS DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	709,89	709,89
						Total da Nota:		709,89
13/04/2026	4404/0-2026	110.0000		51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	82,82	82,82
						Total da Nota:		82,82
13/04/2026	4405/0-2026	110.0000		10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	151,29	151,29
						Total da Nota:		151,29
13/04/2026	4406/0-2026	110.0000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	244,79	244,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 447/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		244,79
13/04/2026	4407/0-2026	110.0000	14/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
			1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.			1,00	386,48	386,48
						Total da Nota:		386,48
13/04/2026	4408/0-2026	110.0000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
			1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.			1,00	859,15	859,15
						Total da Nota:		859,15
15/04/2026	4526/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	1,13	1,13
						Total da Nota:		1,13
15/04/2026	4527/0-2026	110.0000	15/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	8,83	8,83
						Total da Nota:		8,83
15/04/2026	4528/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	22,54	22,54
						Total da Nota:		22,54
15/04/2026	4553/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.			1,00	1.639,65	1.639,65
						Total da Nota:		1.639,65
15/04/2026	4562/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Licença Prêmio.			1,00	1.656,33	1.656,33
						Total da Nota:		1.656,33
17/04/2026	4729/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	2.873,01	2.873,01
						Total da Nota:		2.873,01
17/04/2026	4730/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
			1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	4.016,23	4.016,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 448/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		4.016,23
17/04/2026	4731/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	6.992,26	6.992,26
						Total da Nota:		6.992,26
17/04/2026	4732/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.		1,00	14.130,53	14.130,53
						Total da Nota:		14.130,53
24/04/2026	5102/0-2026	110.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	993,80	993,80
						Total da Nota:		993,80
24/04/2026	5103/0-2026	110.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.049,09	5.049,09
						Total da Nota:		5.049,09
24/04/2026	5104/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	8.738,56	8.738,56
						Total da Nota:		8.738,56
24/04/2026	5105/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	18.584,28	18.584,28
						Total da Nota:		18.584,28
24/04/2026	5106/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	19.417,59	19.417,59
						Total da Nota:		19.417,59
24/04/2026	5107/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	27.067,48	27.067,48
						Total da Nota:		27.067,48
24/04/2026	5108/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	32.119,42	32.119,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 449/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		32.119,42
24/04/2026	5109/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	32.793,04	32.793,04
						Total da Nota:		32.793,04
24/04/2026	5110/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	107.710,54	107.710,54
						Total da Nota:		107.710,54
						Total da Ficha:		287.644,74



Exercício: 2026

FICHA: 572

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5230/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	22.595,08	22.595,08
								Total da Nota:	22.595,08
24/04/2026	5268/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		1	Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	51.395,71	51.395,71
								Total da Nota:	51.395,71
								Total da Ficha:	73.990,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 451/595

FICHA: 573

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4156/0-2026	110.0000 06/04/2026 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16221 01102254819 EDIVALDO CALHEIROS DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	543,42	543,42
						Total da Nota:		543,42
06/04/2026	4157/0-2026	110.0000 06/04/2026 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16221 01102254819 EDIVALDO CALHEIROS DA SILVA			
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	2.153,22	2.153,22
						Total da Nota:		2.153,22
13/04/2026	4409/0-2026	110.0000 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10344 83453814800 ROQUE ALVES DOS SANTOS			
		1 Pagamento referente a rescisão por falecimento.				1,00	3.726,44	3.726,44
						Total da Nota:		3.726,44
						Total da Ficha:		6.423,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 452/595

FICHA: 574

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	486/4-2026	100.0184		99 MATERIAL DE CONSUMO	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA				
				1 Despesa com Lampada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2.000k, potência 70 watts, base E40	UN		17,00	58,48	994,16
				2 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 100 watts, base E40	UN		88,00	68,23	6.004,24
				3 Lâmpada tubular de vapor de sódio, temperatura de cor 2000k, potência 150 watts, base E40	UN		7,00	79,60	557,20
				5 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 70 watts, FP=0,95	UN		17,00	128,32	2.181,44
				6 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 100 watts, FP=0,95	UN		88,00	146,20	12.865,60
				7 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 150 watts, FP=0,95	UN		14,00	178,68	2.501,52
				8 Reator para lâmpada de vapor de sódio, potência 250 watts, FP=0,95	UN		15,00	203,05	3.045,75
				9 Lâmpada tubular de vapor metálico, temperatura de cor 5.000k, potência 150 watts, base E40	UN		9,00	81,22	730,98
				11 Reator para lâmpada de vapor metálico, potência 150 watts, FP=0,95	UN		5,00	142,87	714,35
				13 Base com soquete 3 fios para relé fotoelétrico.	UN		9,00	22,86	205,74
				14 Rele fotoelétrico, 220 volts.	UN		231,00	77,97	18.011,07
				18 Mini disjuntor, Weg 2x32 Amperes - padrão DIN	UN		6,00	78,99	473,94
				19 Cabo de cobre flexível, 2,5 mm 0,6/1KV - classe II	RL		4,00	389,62	1.558,48
				20 Cabo de alumínio nu, seção 4 AWG	KG		1,00	810,65	810,65
				21 Luminária LED para iluminação pública de 70W, com fluxo luminoso mínimo de 9800 lúmens. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2026 A 27/03/2026 - 8ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 319/4-2026.	UN		5,00	1.396,89	6.984,45

Total da Nota: 57.639,57

Total da Ficha: 0,00



Página: 453/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 575

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	3392/0-2026 - 01	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	10438	03156109000100	BRUNO SALVATORE CONTE	
	1	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA I			SC	100,00	-12,29	-1.229,00
	2	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA II			SC	80,00	-24,25	-1.940,00
	3	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III			SC	80,00	-34,25	-2.740,00
	4	Anulação da Nota nº 3392/0-2026 - Item: ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III BR. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: O CNPJ SERÁ ALTERADO, POIS SEGUNDO A EMPRESA ESTÁ INCORRETO.			SC	65,00	-46,79	-3.041,35
							Total da Nota:	-8.950,35
01/04/2026	4061/0-2026	110.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	15589	09505958000109	SCHWAB COMÉRCIO DE PNEUS	
	1	DESPESA COM PNEU -. 1400X24 12 LONAS Marca: General G2L2, PARA PATROL NEW HOLLAND P119, CONFORME PEDIDO Nº 1946/0-2026.			UN	6,00	1.900,00	11.400,00
							Total da Nota:	11.400,00
06/04/2026	4108/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5528	13086344000107	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE	
	1	DESPESA COM ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA I			SC	100,00	12,29	1.229,00
	2	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA II			SC	80,00	24,25	1.940,00
	3	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III			SC	80,00	34,25	2.740,00
	4	ARGAMASSA 20 KG.. ARGAMASSA III BR. PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2006/0-2026.			SC	65,00	46,79	3.041,35
							Total da Nota:	8.950,35
06/04/2026	4111/0-2026	110.0000	07/05/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312	00855128000137	MIPECA LTDA	
	1	DESPESA COM PORCA. DO DENTE 1"			UN	36,00	4,70	169,20
	2	DENTE. CARREGADEIRA METISA			UN	18,00	399,00	7.182,00
	3	PARAFUSO. DO DENTE 1". AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRAS DE PLACAS P122 E P127, CONFORME PEDIDO Nº 1994/0-2026.			UN	36,00	16,50	594,00
							Total da Nota:	7.945,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 454/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	4168/0-2026	110.0000 22/04/2026	28 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER EIRELI			
	1	DESPESA COM PERNEIRA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2043/0-2026.			UN	8,00	27,90	223,20
Total da Nota:								223,20
07/04/2026	4170/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM POSTE PADRÃO. POSTE TELEC. RETO GALVANIZADO 6 METROS. Para instalação de iluminação em áreas verdes e praças do município, CONFORME PEDIDO Nº 2021/0-2026.			UN	9,00	988,89	8.900,01
Total da Nota:								8.900,01
08/04/2026	309/7-2026	110.0000 23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	1.087,25	5,99	6.512,62
	2	Óleo Diesel			LT	1.048,72	6,39	6.701,31
	3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 166/7-2026.			LT	578,66	6,69	3.871,22
Total da Nota:								17.085,15
08/04/2026	4217/0-2026	110.0000	99 MATERIAL DE CONSUMO		15777 54225863000196 MARCO AURELIO DA SILVA MATERIAIS E			
	1	DESPESA COM PADRÃO DE ENERGIA . padrão bifasico cabo 16mm. Para instalação de iluminação em áreas verdes e praças do município, CONFORME PEDIDO Nº 2060/0-2026.			UN	3,00	1.533,33	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
09/04/2026	309/0-2026 - 01	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Gasolina Comum			LT	7.474,58	-5,99	-44.772,76
	2	Óleo Diesel			LT	2.104,59	-6,39	-13.448,36
	3	Anulação da Nota nº 309/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	39.661,16	-6,69	-265.333,13
Total da Nota:								-323.554,25
09/04/2026	4271/0-2026	110.0000 22/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA			
	1	Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. PARA O SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2144/0-2026.			KG	138,98	17,70	2.460,00
Total da Nota:								2.460,00
09/04/2026	4273/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPESA COM KIT--. kit reparo walbro s/agulha			UN	1,00	50,00	50,00
	2	FILTRO DE AR. com borda hq 236			UN	1,00	40,00	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 455/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4273/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	3	CORDA DE PARTIDA			UN	1,00	8,00	8,00
	4	FACA-. faca corrente 3/8 75dx			UN	30,00	3,90	117,00
	5	VELA NGK			UN	1,00	35,00	35,00
	6	MOLA PARTIDA HQ. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOPODAS E ROÇADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2151/0-2026.			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								275,00
09/04/2026	4274/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPEZA COM ÓLEO DE MOTOR. 10W40. PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS FVJOF27, FGX6779, BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 2102/0-2026.			UN	10,00	550,00	5.500,00
Total da Nota:								5.500,00
09/04/2026	4275/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		14765 49589892000105 EMBREATRUCK RECUPERADORA DE EMB			
	1	DESPEZA COM KIT EMBREAGEM. PARA MERCEDES 1215 - PLACA DBA3088 ANO 2002, CONFORME PEDIDO Nº 2106/0-2026.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00
13/04/2026	4381/0-2026	110.0000 23/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L			
	1	Concreto usinado FCK 30 Mpa - fctm,k 4,2 MPa,slump 12 + 2 cm, A/C 0,50% + 2, cimento 320 kg/m³			M³	25,41	424,98	10.800,18
Total da Nota:								10.800,18
14/04/2026	4444/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
	1	DESPEZA COM KIT--. embolo espaçador costal jacto			UN	1,00	12,00	12,00
	2	VALVULA . captação retenção sucção bomba			UN	1,00	8,00	8,00
	3	MOLA-. trava pulverizador. PARA MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR COSTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2254/0-2026.			UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								68,00
14/04/2026	4445/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		16259 13348127000571 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRI			
	1	DESPEZA COM LUMINARIA. LUMINARIA POSTE INJETADA 120W, PARA PRAÇAS, PARQUES E DEMAIS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2263/0-2026.			UN	15,00	575,36	8.630,40
Total da Nota:								8.630,40
15/04/2026	4565/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO		11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	DESPEZA COM PARAFUSO. autobr. flang 4,2x19 philips zincado cx 1000 cento			UN	3,00	12,00	36,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 456/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2026	4565/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	11734 37121200000102 ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE F				
				2 BOBINA. bgl 1200x0,50 3,84 kg/m²	UN	30,00	59,57		1.787,10
				3 VIGA U. viga u dpbr 3"x 1.1/2x1/8 75x38 20,15 kg	UN	7,00	183,30		1.283,10
				4 VIGA U. viga u dobr.2" x 1" x 1/8 50x25 12,75 kg/br. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE OUTDOOR INFORMATIVO, REFERENTE A OBRA AO PARQUE DA VILA APARECIDA PARA A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME PEDIDO Nº 2288/0-2026.	UN	10,00	118,40		1.184,00
Total da Nota:									4.290,20
16/04/2026	4606/0-2026	110.0000	07/05/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
				1 DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA.. Fornecimento de Concreto usinado fck15, Brita 1e0, Slump 12+-2, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E CONFECÇÃO DE SARJETÕES EM DIVERSOS LOCAIS. CONFORME PEDIDO Nº 2314/0-2026.	M3	2,50	550,00		1.375,00
Total da Nota:									1.375,00
17/04/2026	4634/0-2026	110.0000	07/05/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT				
				1 Despesa com Tubo de concreto 1,5 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). Aquisição de tubos de concreto para canalização em trechos do novo parque das aguas na vila Aparecida. Conforme pedido nº 2335/0-2026.	PC	15,00	983,25		14.748,75
Total da Nota:									14.748,75
17/04/2026	4636/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA LAVADA Marca: CENTRAL	M³	142,00	134,35		19.077,70
				2 AREIA MEDIA LAVADA Marca: CENTRAL, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS DE MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE. CONFORME PEDIDO Nº 2336/0-2026.	M3	141,00	134,30		18.936,30
Total da Nota:									38.014,00
17/04/2026	4640/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	12253 05673737000784 CONCRETIX CONCRETO E ARGAMASSA L				
				1 Concreto usinado FCK 30 Mpa - fctm,k 4,2 MPa,slump 12 + 2 cm, A/C 0,50% + 2, cimento 320 kg/m³	M³	33,88	424,98		14.400,00
Total da Nota:									14.400,00
17/04/2026	4654/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1423 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT				
				1 Despesa com Tubo de concreto 1,5 m de diâmetro x 1,5 m, com bolsa e P A (armação de ferro). Marca: PRÃ"PRIA PRÃ"PRIA. PARA CANALIZAÇÃO EM TRECHOS DO NOVO PARQUE DAS ÁGUAS NA VILA APARECIDA, CONFORME PEDIDO Nº 2361/0-2026.	PC	5,00	983,25		4.916,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 457/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.916,25
17/04/2026	4659/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER				
		1		Despesa com Rachão - Pedra bruta com britagem primária com dimensões adequadas para o manuseio, com aproximadamente 0,64m a 0,70m. Marca: VOTORANTIM RACHÃO. Para uso em cabeceira de ponte na zona rural e dreno no parque das aguas da vila, CONFORME PEDIDO Nº 2362/0-2026.	TON		465,66	85,90	40.000,00
							Total da Nota:		40.000,00
22/04/2026	4776/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum	LT		525,53	6,79	3.568,35
		2		ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2403/0-2026.	LT		40,00	7,99	319,60
							Total da Nota:		3.887,95
23/04/2026	4823/0-2026	110.0000		99 MATERIAL DE CONSUMO	16277 51160361000136 TEX PARTS LTDA				
		1		Despesa com Tex otr. baldes 20 lts, PARA REPAROS RÁPIDOS NOS PNEUS DAS MÁQUINAS, CONFORME PEDIDO Nº 2422/0-2026.	BD		4,00	2.092,50	8.370,00
							Total da Nota:		8.370,00
24/04/2026	5181/0-2026	110.0000	30/04/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		Despesa com Telha Cerâmica Romana Marca: FAULIN	UN		98,00	1,07	104,86
		2		Cimento 50 kg Marca: VOTORAN	SC		400,00	24,15	9.660,00
		3		Tijolo cerâmico maciço (5 x 9 x 19 cm.) Marca: CERAMICA ITAPETININGA	UN		1.000,00	0,54	540,00
		4		AREIA FINA LAVADA Marca: CENTRAL	M³		40,00	129,45	5.178,00
		5		Pedra 1 Marca: HORICAL	M3		21,00	119,90	2.517,90
		6		Pedrisco Marca: HORICAL. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS LOCAIS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO Nº 2481/0-2026.	M3		11,00	124,90	1.373,90
							Total da Nota:		19.374,66
24/04/2026	5185/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



Página: 458/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5185/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
		1 DESPESA COM SEMI EIXO			UN	1,00	990,00	990,00
		2 ELIMINA JUNTAS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSTELLATION 24/2025 DBA742, CONFORME PEDIDO Nº 2484/0-2026.			UN	1,00	31,80	31,80
Total da Nota:								1.021,80
27/04/2026	5307/0-2026	110.0000		04 MATERIAL DE CONSUMO	8094	22706366000113	AIR EXPRESS GASES MEDICINAIS E INDI	
		1 DESPESA COM OXIGENIO INDUSTRIAL			M³	70,00	25,00	1.750,00
		Marca: White Martins						
		2 GÁS ACETILENO			KG	27,00	127,00	3.429,00
		Marca: White Martins. PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SOLDA, ONDE SÃO REALIZADAS DIVERSAS MANUTENÇÕES ENVOLVENDO FERRAGENS E SERRALHERIAS, CONFORME PEDIDO Nº 2521/0-2026.						
Total da Nota:								5.179,00
30/04/2026	5475/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	1.007,80	6,79	6.842,96
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. PERIODO: 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2657/0-2026.			LT	484,67	7,99	3.872,52
Total da Nota:								10.715,48
Total da Ficha:								-94.609,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 459/595

FICHA: 577

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	39/0-2026 - 01	110.0000 01/04/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6480 22152683870 FABIANO MENDES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota de Empenho nº39/0-2026				1,00	-701,23	-701,23
						Total da Nota:		-701,23
10/04/2026	4330/0-2026	110.0000 13/04/2026 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4530 27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1	Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 201/2026				1,00	700,00	700,00
		>> Destino: SÃO PAULO/SP						
		>> Motivo Adiant.: DESPESA DE VIAGEM ATÉ O PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 14/04/2026, PARA EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR TARCÍSIO, PARA RECEBIMENTO DE 01 CAMINHÃO PIPA NO QUAL A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADA POR MEIO DE CONVÊNIO COM O ESTADO.						
		Pix: ricardo.filhos@hotmail.com						
						Total da Nota:		700,00
						Total da Ficha:		-1,23



Exercício: 2026

FICHA: 578

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	405/4-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13492	15661120877	RENATA BUDRE PEREIRA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INSTALAÇÕES DO ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/04/2026 AO DIA 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 215/4-2026.		MESES	1,00	3.255,00	3.255,00	
							Total da Nota:	3.255,00	
23/04/2026	1325/3-2026	110.0000		15 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14792	12747428893	JOSÉ REINALDO FERREIRA		
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ITESP. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 10/03/2026 AO DIA 10/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 591/3-2026.		MESES	1,00	2.606,50	2.606,50	
							Total da Nota:	2.606,50	
							Total da Ficha:	0,00	



Página: 461/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 579

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	100.0184

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	1166/8-2026	100.0184	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	33.570,00	1.141,31
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 47602139 ILUM. CHAFARIZ;47350768 ILUM. ORNAMENTAL;47428104 CEMITÉRIO F. DAS ALMAS;47419806 CEMITÉRIO TAQUARAL;47440481 ILUM. PQ DAS NAÇÕES-REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 504/8-2026.						
Total da Nota:									1.141,31
13/04/2026	1166/9-2026	100.0184	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	2,51	33.570,00	84.215,86
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA AGP-01-202610129349425.78 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - REFERÊNCIA: 03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 504/9-2026.						
Total da Nota:									84.215,86
13/04/2026	4375/0-2026	100.0184		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	6,15	33.570,14	206.500,00
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARA OS MESES DE MARÇO (COMPLEMENTAÇÃO) E ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2227/0-2026.						
Total da Nota:									206.500,00
13/04/2026	4375/1-2026	100.0184	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	1,65	33.570,00	55.401,30
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO Nº 504/9-2026 - REFERENTE A FATURA AGP-01-202610129349425.78 SECRETARIA MUN. DE OBRAS / ILUMINAÇÃO PÚBLICA (68 FATURAS) - MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2227/1-2026.						
Total da Nota:									55.401,30
23/04/2026	485/4-2026	100.0184		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8040 07871477000191 RM EMPREENDIMENTOS LTDA	SV	271,23	103,61	28.101,77
		1	Despesa com Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de iluminação pública e ornamental, independente da localização dos pontos (zona urbanaou rural), com fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e materiais). REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2026 A 27/03/2026 - 8ª MEDIÇÃO, CONFORME PEDIDO Nº 301/4-2026.						
Total da Nota:									28.101,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 462/595

Total da Ficha: 206.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 463/595

FICHA: 580

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4067/0-2026	110.0000	13/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA NA CAÇAMBA, REPARO NO PISTÃO DA CAÇAMBA	SV		1,00	3.100,00	3.100,00
				2 TROCA. DOS JUELOS E SOLDA NO SUPORTE DIANTEIRO DA CABINE. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWY0173, CONFORME PEDIDO Nº 1955/0-2026.	SV		1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:									5.200,00
01/04/2026	4069/0-2026	110.0000	14/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6833 14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. REVESTIMENTO DOS BANCOS	SV		1,00	1.600,00	1.600,00
				2 SERVIÇO. ASSOALHO EM VINIL. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD COURIER DE PLACA DBA7414, CONFORME PEDIDO Nº 1964/0-2026.	SV		1,00	950,00	950,00
Total da Nota:									2.550,00
06/04/2026	4110/0-2026	110.0000	23/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8949 30510530000140 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA				
				1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO FIXA PARABRISA	SV		1,00	80,00	80,00
				2 SERVIÇO. ELÉTRICO DE CHICOTE	SV		1,00	1.100,00	1.100,00
				3 SERVIÇO. DIAGNOSTICO DE HASTER	SV		1,00	180,00	180,00
				4 SERVIÇO. REVISÃO DE LANTERNAS	SV		1,00	80,00	80,00
				5 SERVIÇO. TROCA DE LAMPADAS/REVISÃO ELETRICA	SV		1,00	140,00	140,00
				6 SERVIÇO. TROCA DE RELOGIO DE TEMPERATURA. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS P134, DBA7427, FKO1C91, CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 1978/0-2026	SV		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									1.700,00
07/04/2026	1315/7-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				
				1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 40% TRATAMENTO DESTINADO AOS RESÍDUOS - MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 610/7-2026.	KG		553,51	6,75	3.736,21
Total da Nota:									3.736,21
07/04/2026	1315/8-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 464/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	1315/8-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 610/8-2026.			KG	627,75	6,75	4.237,32
Total da Nota:								4.237,32
07/04/2026	4164/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. EM COMPLEMENTAÇÃO AO PEDIDO 610/8-2026 -REFERENTE A 60% DO SERVIÇO DE COLETA - MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2057/0-2026.			KG	202,52	6,75	1.366,99
Total da Nota:								1.366,99
07/04/2026	4171/0-2026	110.0000	14/04/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2049/0-2026.			UN	387,00	20,00	7.740,00
Total da Nota:								7.740,00
07/04/2026	4172/0-2026	110.0000	14/04/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :			
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA OS FUNCIONÁRIOS DO ITESP NO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2051/0-2026.			UN	134,00	20,00	2.680,00
Total da Nota:								2.680,00
08/04/2026	4218/0-2026	110.0000	22/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MEM. Nº 23/2026 - PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS P109, ROÇADEIRA, P119, P126, TRATOR 8030, P112, P118, P113, P120 E TRATOR TM135, CONFORME PEDIDO Nº 2067/0-2026.			H.SV	124,00	190,50	23.622,00
Total da Nota:								23.622,00
09/04/2026	1168/9-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 465/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	1168/9-2026	110.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 33549176 SECRETARIA DE OBRAS; 18011438 INCINERADOR - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/9-2026.			%	0,13	33.570,00	4.303,92	
Total da Nota:								4.303,92	
09/04/2026	1168/10-2026	110.0000 14/04/2026 43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 34590994 TERMINAL RODOVIÁRIO; 45563730 NOVO ARVA; 12953652 NOVO ALOJ ITESP; 47974311 PÇ VILA BELA; 47370602 PÇ PROENÇAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 505/10-2026.			%	0,18	33.570,00	6.130,34	
Total da Nota:								6.130,34	
09/04/2026	4272/0-2026	110.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA.			SV	1,00	172,00	172,00	
	2	SERVIÇO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2150/0-2026.			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								292,00	
10/04/2026	2467/2-2026	110.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1090/2-2026.			MESES	1,00	52.340,00	52.340,00	
Total da Nota:								52.340,00	
13/04/2026	4377/0-2026	110.0000 30/04/2026 19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CARDAN, SOLDA NO CHASSI, SOLDA NA CAÇAMBA			SV	1,00	3.050,00	3.050,00	
	2	SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DE PISTÃO, TROCA DA HASTE			SV	1,00	1.850,00	1.850,00	
	3	SERVIÇO. SOLDA NO LEVANTE DE LAMINA TROCA DE RETENTOR			SV	1,00	1.050,00	1.050,00	
	4	TROCA. DO RETENTOR DO PISTÃO DA CAÇAMBA. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS DBA7442 E P126, CONFORME PEDIDO Nº 2215/0-2026.			SV	1,00	1.150,00	1.150,00	
Total da Nota:								7.100,00	
14/04/2026	4442/0-2026	110.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CORTE E DOBRA NA CALANDRA. PARA O BANCO DO PARQUE DAS AGUAS, CONFORME PEDIDO Nº 2247/0-2026.			SV	2,00	1.150,00	2.300,00	
Total da Nota:								2.300,00	
14/04/2026	4443/0-2026	110.0000 30/04/2026 99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 466/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/04/2026	4443/0-2026	110.0000 30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8847 23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO				
	1	DESPESA COM SERVIÇO EM PULVERIZADOR COSTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO Nº 2253/0-2026.			SV	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
16/04/2026	4589/0-2026	110.0000	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		14397 10571789000194 L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de Controle de Erosão e Recuperação Ambiental da Área Verde do Conjunto Habitacional Orestes Quércia. Marca: Própria. Referente ao primeiro termode aditamento, período de 4 meses. Conforme pedido nº 2307/0-2026.			%	39,58	4.360,00	172.580,98	
Total da Nota:								172.580,98	
16/04/2026	4608/0-2026	110.0000 17/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES				
	1	DESPESA COM ART: LC40528375, REFERENTE A RELIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 2317/0-2026.			SV	1,00	108,39	108,39	
Total da Nota:								108,39	
22/04/2026	548/7-2026	110.0000 29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P				
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Rodoviária - RGI: 304225070, Dep. de Obras - RGI: 303868708, Cemitério São João Batista - RGI: 304259640, Praça Oriental - RGI: 304353400, Cemitério Sagrado Coração - RGI: 304427969 e - RGI:304439460, Dep. de Obras - RGI: 304464902, Praça Rui Barbosa - RGI: 304500984, Praça Bairro Apiaí Mirim - RGI: 304692018, Cemitério Taquaral Abaixo - RGI: 586771867, Cemitério água amarela - RGI: 600940950, Cemitério Bairro Apiaí Mirim - RGI: 1030800909, Cemitério Ferreira das Almas - RGI: 660546990, Praça Edmundo Cacciacarro - RGI: 740408127, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 346/7-2026.			%	0,67	11.300,00	7.605,28	
Total da Nota:								7.605,28	
22/04/2026	548/8-2026	110.0000 29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P				
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Praça Cunha Bueno - RGI: 304587575, Secretaria de Obras - RGI: 797218777, Praça São Roque - RGI: 9967705937, Praça Ferreira das Almas - RGI: 994514093, Praça Maria Batista da Silveira - RGI: 304663697, Casa do Agricultor - RGI: 608176745, Areninha C.H. Orestes Quércia - RGI: 2000208522, Conjunto Habitacional - RGI: 2000271141, Novo Arva - RGI: 2000369318, Canil - RGI: 890052603, Quadra Jardim da Amizade - RGI: 2000549009, Novo Alojamento Itesp - RGI: 304599824, Praça Vila Bella - RGI: 2000827717, Área Lazer - RGI: 443543712, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 346/8-2026.			%	0,13	11.300,00	1.449,51	
Total da Nota:								1.449,51	
22/04/2026	4788/0-2026	110.0000 30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 467/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	4788/0-2026	110.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495	23416952000196	SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORÇO COMPLETO DE CHASSI, TROCAS DA CUICAS DE FREIOS, TROCA DE MOTOR TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA P161, CONFORME PEDIDO Nº 2393/0-2026.			SV	1,00	8.900,00	8.900,00	
Total da Nota:								8.900,00	
22/04/2026	4804/0-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Praça Cunha Bueno - RGI: 304587575, Secretaria de Obras - RGI: 797218777, Praça São Roque - RGI: 9967705937, Praça Ferreira das Almas - RGI: 994514093, Praça Maria Batista da Silveira - RGI: 304663697, Casa do Agricultor - RGI: 608176745, Areninha C.H. Orestes Quércia - RGI: 2000208522, Conjunto Habitacional - RGI: 2000271141, Novo Arva - RGI: 2000369318, Canil - RGI: 890052603, Quadra Jardim da Amizade - RGI: 2000549009, Novo Alojamento Itesp - RGI: 304599824, Praça Vila Bella - RGI: 2000827717, Área Lazer - RGI: 443543712, com vencimento em 01/05/2026. Complementação de valor referente ao pedido nº 2412/0-2026, para pagamento de faturas da sabesp. Conforme pedido nº 2412/0-2026.			%	0,31	11.300,02	3.497,39	
Total da Nota:								3.497,39	
23/04/2026	419/4-2026	110.0000		78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795	06334537000174	A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza urbana, tomografia sônica e podas de árvores em vias públicas. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/04/2026 AO DIA 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 212/4-2026.			MESES	0,83	150.827,62	124.578,02	
Total da Nota:								124.578,02	
23/04/2026	499/4-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10818	66106600000147	TROUPE BRASIL LTDA		
	1	Despesa com Serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03/2026 AO DIA 25/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 320/4-2026.			MESES	1,00	159.330,00	159.330,00	
Total da Nota:								159.330,00	
23/04/2026	501/4-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15766	63046867000106	63.046.867 ELIANA DIAS PENA DE ALME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. Serviço de operacionalização de embarque e desembarque dos pedalinhos no Parque Recanto das Águas "Prefeito Dr. Hélio de Souza", com trabalhos prestados aos sábados, domingos e feriados, com carga horária de 6 (seis) horas diárias, com fornecimento de dois profissionais sendo um deles com treinamento de brigada. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 15/04/2026 AO DIA 15/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 307/4-2026.			MESES	1,00	5.165,00	5.165,00	
Total da Nota:								5.165,00	
23/04/2026	1315/8-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407	06003515000555	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA		
	1	Anulação da Nota nº 1315/8-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para os			KG	627,75	-6,75	-4.237,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 468/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	1315/8-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
		serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. ANULAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA, PARA UNIFICAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR CORRETO E ADEQUADO À NOTA FISCAL 22591.						
Total da Nota:								-4.237,32
23/04/2026	2467/3-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3618 10657199000189 ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE T			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/04/2026 AO DIA 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1090/3-2026.			MESES	1,00	52.340,00	52.340,00
Total da Nota:								52.340,00
23/04/2026	3362/1-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16011 63528940000178 JULIANA DE JESUS RODRIGUES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INCLUINDO HIGIENIZAÇÃO, LAVAGEM, RETIRADA DO LIXO E ZELADORIA (COM PROFISSIONAL PRESENTE DURANTE O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO) DO BANHEIRO TIPO CONTAINER INSTALADO NO PARQUE DAS ÁGUAS, QUE POSSUE TRÊS ACESSOS (MASCULINO, FEMININO E BANHEIRO ACESSÍVEL). Marca: Serviço. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/04/2026 AO DIA 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1749/1-2026.			MESES	1,00	3.800,00	3.800,00
Total da Nota:								3.800,00
23/04/2026	4164/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Anulação da Nota nº 4164/0-2026 - Item: Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respctivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. ANULAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA, PARA UNIFICAÇÃO DE EMPENHO NO VALOR CORRETO E ADEQUADO À NOTA FISCAL 22591.			KG	202,52	-6,75	-1.366,99
Total da Nota:								-1.366,99
23/04/2026	4813/0-2026	110.0000	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Serviços Administrativos de cobrança de Iluminação Pública = CIP conforme comprovante anexo				1,00	11.023,12	11.023,12
Total da Nota:								11.023,12
23/04/2026	4828/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9407 06003515000555 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLA			
	1	Despesa que ora regularizamos dos pedidos 610/8-2026 e 2057/0-2026 para unificação de empenho no valor correto e adequação à nota fiscal. Contratação de empresa especializada para os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços (RSS), grupos A (com seus respectivos subgrupos), B e E, consonância a RDC 222/2018 e resolução CONAMA 358/2005. REFERENTE A 60% DO SERVICO DE COLETA - MÊS DE MARCO/2026.			KG	830,27	6,75	5.604,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 469/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		5.604,31
29/04/2026	5366/0-2026	110.0000	30/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
		1		DESPESA COM SERVIÇO. DESPESA COM ART: LC40708049, REFERENTE AS OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS BAIRROS ALVORADA, COLONIAL, TRIUNFO, VILA BELLA E DISTRITO INDUSTRIAL II. CONFORME PEDIDO Nº 2591/0-2026.	SV	1,00	108,39	108,39
						Total da Nota:		108,39
29/04/2026	5368/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10795 06334537000174 A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTD/			
		1		Despesa com Serviço. de controle e limpeza biológica de plantas invasoras em calçadas , como atividade complementar no serviço de roçada e capina de áreas pavimentadas mantidas pelo poder público municipal.. Marca: PROPRIA. CONFORME PEDIDO Nº 2598/0-2026.	M2	45.871,56	1,09	50.000,00
						Total da Nota:		50.000,00
29/04/2026	5375/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		1		DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR	SV	1,00	250,00	250,00
		2		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA	SV	1,00	200,00	200,00
		3		SERVIÇO. ELÉTRICO	SV	2,00	280,00	560,00
		4		SERVIÇO. RECARGA DE GÁS	SV	1,00	750,00	750,00
		5		SERVIÇO. TAXA DE ÓLEO	SV	1,00	80,00	80,00
		6		SERVIÇO. TESTE DE PRESSÃO DE NITROGENIO	SV	1,00	80,00	80,00
		7		SERVIÇO. MECANICO	SV	1,00	250,00	250,00
		8		SERVIÇO. DE GUINCHO	SV	1,00	150,00	150,00
		9		SERVIÇO. ELÉTRICO P114	SV	1,00	150,00	150,00
		10		SERVIÇO. ELÉTRICO DBA7442	SV	1,00	80,00	80,00
		11		SERVIÇO. ELÉTRICO FKO1C91. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P120, P132, FTH8420, EHE0109, P114, DBA7442, DBA7412, FKO1C91, P113 E FGM9C29, CONFORME PEDIDO Nº 2569/0-2026.	SV	1,00	450,00	450,00
						Total da Nota:		3.000,00
29/04/2026	5377/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I			
		1		DESPESA COM CONserto	SV	1,00	450,00	450,00
		2		SERVIÇO. VARETAMENTO	SV	1,00	980,00	980,00
		3		SERVIÇO. LIMPEZA INTERNA, EXTERNA E TESTE. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBA7D84, CONFORME PEDIDO Nº 2570/0-2026.	SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:		1.930,00



Exercício: 2026

FICHA: 580

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5417/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8901 02706549000121 AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LT			
		1 DESPESA COM COLETA MANUAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES E COMERCIAIS. REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - PERIODO DE 4 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 2619/0-2026.			MESES	4,00	180.343,43	721.373,72
Total da Nota:								721.373,72
Total da Ficha:								1.031.470,30



Exercício: 2026

FICHA: 582

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PONTES
Aplicação/Variação:	130.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4645/0-2026	130.0000	30/04/2026	00 MATERIAL DE CONSUMO	7002	60122306000142	ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC		
		1 DESPESA COM PRANCHA DE MADEIRA. (EUCALYPTUS SALIGNA) 5,00 X 0,05 X 0,20 = 64 M³ Marca: CENTRAL. PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM DIVERSOS BAIRROS RURAIS, CONFORME PEDIDO Nº 2356/0-2026.			UN		545,00	68,00	37.060,00
							Total da Nota:		37.060,00
							Total da Ficha:		37.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 472/595

FICHA: 583

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4100/0-2026	110.0000 06/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	110,33	110,33
						Total da Nota:		110,33
06/04/2026	4101/0-2026	110.0000 06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	581,29	581,29
						Total da Nota:		581,29
15/04/2026	4529/0-2026	110.0000 15/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	55,63	55,63
						Total da Nota:		55,63
15/04/2026	4530/0-2026	110.0000 15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	113,06	113,06
						Total da Nota:		113,06
17/04/2026	4733/0-2026	110.0000 17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.766,38	1.766,38
						Total da Nota:		1.766,38
17/04/2026	4734/0-2026	110.0000 17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.880,30	1.880,30
						Total da Nota:		1.880,30
17/04/2026	4735/0-2026	110.0000 17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	3.490,38	3.490,38
						Total da Nota:		3.490,38
17/04/2026	4736/0-2026	110.0000 17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	6.824,55	6.824,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 473/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		6.824,55
24/04/2026	5111/0-2026	110.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	564,60	564,60
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		564,60	
24/04/2026	5112/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	1.005,81	1.005,81
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		1.005,81	
24/04/2026	5113/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	6.428,87	6.428,87
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		6.428,87	
24/04/2026	5114/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	9.975,55	9.975,55
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		9.975,55	
24/04/2026	5115/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	11.710,07	11.710,07
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		11.710,07	
24/04/2026	5116/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	18.592,21	18.592,21
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		18.592,21	
24/04/2026	5117/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	26.245,62	26.245,62
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		26.245,62	
24/04/2026	5118/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	58.043,09	58.043,09
1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					Total da Nota:		58.043,09	
						Total da Ficha:		147.387,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 474/595

FICHA: 584

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Varição: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5231/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	11.581,09	11.581,09
						Total da Nota:		11.581,09
24/04/2026	5269/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	26.133,29	26.133,29
						Total da Nota:		26.133,29
						Total da Ficha:		37.714,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 475/595

FICHA: 586

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	4109/0-2026	110.0000	23/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8949 30510530000140 ROSEANE NAJARA MENDES DE ALMEIDA				
		1	DESPESA COM SOQUETE. GF 1 POLO / 2 POLOS	UN		2,00	12,00	24,00	
		2	SENSOR. HALL	UN		1,00	385,00	385,00	
		3	LAMPADA PINGÃO	UN		2,00	5,00	10,00	
		4	LAMPADA PINGÃO. 24 VOLTS	UN		2,00	10,00	20,00	
		5	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS	UN		3,00	8,00	24,00	
		6	LAMPADA - 11/41 24 VOLTS	UN		4,00	7,00	28,00	
		7	LAMPADA - 6/9 24 VOLTS	UN		1,00	5,00	5,00	
		8	LAMPADA H7 24 VOLTS. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS P134, DBA7427, FKO1C91, CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 1977/0-2026.	UN		1,00	78,00	78,00	
Total da Nota:									574,00
08/04/2026	310/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		2	Despesa com Óleo Diesel	LT		1.968,54	6,39	12.578,95	
		3	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 168/7-2026.	LT		7.548,60	6,69	50.500,12	
Total da Nota:									63.079,07
09/04/2026	310/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Gasolina Comum	LT		8,09	-5,99	-48,48	
		2	Óleo Diesel	LT		142,67	-6,39	-911,68	
		3	Anulação da Nota nº 310/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.	LT		8.763,21	-6,69	-58.625,87	
Total da Nota:									-59.586,03
09/04/2026	4276/0-2026	110.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT				
		1	DESPESA COM REBITE. DE AÇO	UN		1,00	3,50	3,50	
		2	GRAMPO. B 5/8X92X360	UN		1,00	36,05	36,05	
		3	GRAMPO. B 5/8X92X400	UN		1,00	36,00	36,00	
		4	PARAFUSO SEXTAVADO	UN		8,00	0,40	3,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 476/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4276/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
	5	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO M14X60			UN	2,00	4,00	8,00
	6	PARABARRO. LISO			UN	2,00	45,00	90,00
	7	PORCA SEXTAVADA. PARLOCK			UN	2,00	2,10	4,20
	8	ARRUELA LISA. 1/4"			UN	24,00	0,30	7,20
	9	ARRUELA LISA. 9/16			UN	8,00	0,80	6,40
	10	PORCA DUPLA			UN	4,00	5,00	20,00
	11	MOLA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS BWY0173 E CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 2131/0-2026.			UN	1,00	369,54	369,54
Total da Nota:								584,09
09/04/2026	4277/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM BUCHA			UN	1,00	150,00	150,00
	2	CAMISA			UN	1,00	1.300,00	1.300,00
	3	PEÇAS. TARUGO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS P113, P119 E IMPLEMENTOS TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 2142/0-2026.			UN	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								1.630,00
13/04/2026	4378/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. CONJUNTO FREIO MOTOR PARA VEÍCULO FORD CARGO - PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 2213/0-2026.			UN	1,00	2.135,00	2.135,00
Total da Nota:								2.135,00
13/04/2026	4380/0-2026	110.0000 30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO		12312 00855128000137 MIPECA LTDA			
	1	DESPESA COM PEÇAS. PONTA ESCAVADEIRA REFORÇADA			UN	12,00	199,00	2.388,00
	2	PEÇAS. JG PINO TRAVA DA PONTA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA P112, CONFORME PEDIDO Nº 2224/0-2026.			UN	12,00	23,90	286,80
Total da Nota:								2.674,80
22/04/2026	4778/0-2026	110.0000 30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel			LT	2.519,10	7,89	19.875,70
	2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2404/0-2026.			LT	4.653,16	7,99	37.178,75
Total da Nota:								57.054,45
23/04/2026	4882/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		15261 54309097000148 IGATU DISTRIBUIDORA AGRICOLA E CO			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS. BOMBA DE COMBUSTIVEL, PARA RETROESCAVADEIRA JCB P118. CONFORME PEDIDO Nº 2424/0-2026.			UN	1,00	450,00	450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 477/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
						Total da Nota:		450,00
23/04/2026	4884/0-2026	110.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12312 00855128000137 MIPECA LTDA			
				1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA. 3475331M1	UN	1,00	69,00	69,00
				2 RETENTOR. 3475534M1	UN	2,00	65,00	130,00
				3 RETENTOR. 03145R1	UN	1,00	199,00	199,00
				4 RETENTOR. 3475332M1	UN	1,00	109,90	109,90
				5 FLANGE. DO SEMI EIXO	UN	1,00	449,00	449,00
				6 CRUZETA. CRUZETA, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA P113, CONFORME PEDIDO Nº 2445/0-2026.	UN	2,00	85,99	171,98
				.				
						Total da Nota:		1.128,88
27/04/2026	5308/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	15587 52954144000180 RAVI E-COMMERCE LTDA			
				1 DESPESA COM CAMARA DE AR. 12.5/80-18	UN	10,00	120,00	1.200,00
				Marca: JABUTI TR15, RETROESCAVADEIRAS P117 P125, CONFORME PEDIDO Nº 2528/0-2026.				
						Total da Nota:		1.200,00
29/04/2026	5371/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7405 06285345000115 M.C COM. DE PEÇAS E SERV. DE MANUT			
				1 DESPESA COM TRAVA. DO ROLETE PATIM INTERNA	UN	4,00	7,90	31,60
				2 MOLA DO PATIM. DE FREIO PEQUENA 132MM	UN	4,00	9,00	36,00
				3 MOLA DO PATIM. DE FREIO 2 GOMOS COM RABICHO 230MM	UN	2,00	15,00	30,00
				4 COROTE COMPLETO	UN	1,00	113,07	113,07
				5 ROLETE. PATIM DE FREIO STD 32MM. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: DBA7423 E FJX5C36, CONFORME PEDIDO Nº 2564/0-2026.	UN	4,00	15,00	60,00
						Total da Nota:		270,67
29/04/2026	5372/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
				1 DESPESA COM PORCA. EIXO PARA ROÇADEIRA DO TRATOR 8030, CONFORME PEDIDO Nº 2565/0-2026.	UN	1,00	280,00	280,00
						Total da Nota:		280,00
29/04/2026	5374/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
				1 DESPESA COM CHAVE. AQ.	UN	1,00	188,00	188,00
				2 ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	1,00	110,00	110,00
				3 TERMINAL. GRANDE	UN	2,00	4,00	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 478/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
		Item	Descrição		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	5374/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
		4	LANTERNA		UN	1,00	62,00	62,00
		5	ESTATOR		UN	1,00	350,00	350,00
		6	FUSÍVEL DE LÂMINA		UN	1,00	1,00	1,00
		7	ACENDEDOR DE CIGARROS		UN	1,00	35,00	35,00
		8	ROLAMENTO ALTERNADOR. MARELLI/BOSCH		UN	1,00	30,00	30,00
		9	ROLAMENTO ALTERNADOR. BOSCH		UN	1,00	98,00	98,00
		10	CINTA PLASTICA		UN	2,00	1,00	2,00
		11	GARFO DA EMBREAGEM		UN	1,00	120,00	120,00
		12	BISCOITO DE ESCAPAMENTO		UN	1,00	35,00	35,00
		13	ELETROVENTILADOR. INTERNO		UN	1,00	580,00	580,00
		14	TERMINAL DE ENCAIXE. C/ LUVA		UN	5,00	3,00	15,00
		15	FILTRO SECADOR		UN	1,00	150,00	150,00
		16	KIT CONECTOR. 2 VIAS		UN	1,00	25,00	25,00
		17	LAMPADA PINGÃO		UN	2,00	10,00	20,00
		18	VEDA ESCAPE		UN	1,00	12,00	12,00
		19	CAIXA DISCO TACOGRAFO. SEMANAL		UN	5,00	60,00	300,00
		20	CAIXA DISCO TACOGRAFO. DIARIO		UN	2,00	25,00	50,00
		21	CORREIA		UN	1,00	80,00	80,00
		22	CORREIA . 8PK1575		UN	1,00	195,00	195,00
		23	ANEL DE AJUSTE		UN	1,00	16,00	16,00
		24	LAMPADA - 10/34 24 VOLTS		UN	2,00	15,00	30,00
		25	LAMPADA - 6/9 12 VOLTS		UN	1,00	30,00	30,00
		26	LAMPADA H4 12 VOLTS		UN	1,00	45,00	45,00
		27	CARREGADOR. C/ 2 SAÍDAS USB. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA: P120, P132, FTH8420, EHE0109, P114, DBA7442, DBA7412, FKO1C91, P113 E FGM9C29, CONFORME PEDIDO Nº 2568/0-2026.		UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								2.652,00
29/04/2026	5376/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		10672	34840358000144 ZEUS COMERCIAL EIRELI		
		1	DESPESA COM PNEU -. 205/75/R16 Marca: SUNSET OVER CARGO. PARA VAN CITROEN JUMPER - PLACA FVA8700, CONFORME PEDIDO Nº 2567/0-2026.		UN	4,00	387,00	1.548,00
Total da Nota:								1.548,00
29/04/2026	5378/0-2026	110.0000	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036	08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA		



Página: 479/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	5378/0-2026	110.0000	39	MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO & OLIVEIRA				
		1		DESPESA COM FILTRO DE AR -. EXTERNO WAP149 WEGA	UN		1,00	310,14	310,14
		2		FILTRO DE AR -. INTERNO WAP149/S WEGA	UN		1,00	133,30	133,30
		3		FILTRO LUBRIFICANTE. PSL283	UN		1,00	81,44	81,44
		4		FILTRO LUBRIFICANTE. PSL285	UN		1,00	117,50	117,50
		5		FILTRO. HIDRAULICO P564859 DONALDSON	UN		1,00	525,28	525,28
		6		BOMBA ENGRAXADEIRA. 4KG MANUAL 211 YAMAGUCHI	UN		1,00	447,50	447,50
		7		PEÇAS. BICO DUPLO P/ ENCHER PNEUS 250MM LONGO C/ MANOPLA STEULA	UN		1,00	37,50	37,50
		8		PEÇAS. PINO ENGATE RAPIDO AR 1/4X1/4 NPT MACHO	UN		1,00	5,00	5,00
		9		PEÇAS. ENGATE RAPIDO AR 1/4X1/4 NPT FEMEA	UN		1,00	25,50	25,50
		10		PEÇAS. RETENTOR 035,00X52,00X14,50	UN		2,00	45,55	91,10
		11		PEÇAS. RETENTOR 150,00X176,00X13,00	UN		2,00	92,50	185,00
		12		PEÇAS. RETENTOR 042,00X62,00X14,50	UN		2,00	41,60	83,20
		13		FILTRO AR CONDICIONADO. AKX4626-2 WEGA	UN		1,00	90,78	90,78
		14		FILTRO AR CONDICIONADO. AKX4618 WEGA	UN		1,00	33,49	33,49
		15		PIVO-. SUPERIOR CAR128880FRT	UN		2,00	145,03	290,06
		16		FILTRO OLEO . WD920/9 MANN	UN		1,00	197,90	197,90
		17		BUCHA . CARRARO 040957	UN		2,00	155,56	311,12
		18		FILTRO COMBUSTIVEL. PSC715	UN		1,00	132,06	132,06
		19		FILTRO COMBUSTIVEL. S00022297 R010053 DONALDSON	UN		1,00	487,57	487,57
		20		FILTRO COMBUSTIVEL. PSC869 P55125 DONALDSON PT010C0005	UN		1,00	246,02	246,02
		21		FILTRO COMBUSTIVEL. PSC744. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS FGX6779, P125, PP127, P113, CONFORME PEDIDO Nº 2576/0-2026.	UN		1,00	79,29	79,29
								Total da Nota:	3.910,75
30/04/2026	5476/0-2026	110.0000	01	MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum	LT		79,50	6,79	539,80
		2		ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. PERIODO: 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2658/0-2026.	LT		9.086,20	7,99	72.598,73
								Total da Nota:	73.138,53
								Total da Ficha:	89.645,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 480/595

FICHA: 594

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.03 DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0005 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade: 2052 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/04/2026	4068/0-2026	110.0000	13/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PE			
	1	DESPESA COM REVISÃO. EXTERNA DE TACOGRAFO			SV	1,00	253,92	253,92
	2	SERVIÇO. DE SELAGEM			SV	1,00	83,49	83,49
	3	SERVIÇO. DE ENSAIO METROLOGICO			SV	1,00	172,50	172,50
	4	GUIA DO INMETRO. PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GHX7499, CONFORME PEDIDO Nº 1958/0-2026.			SV	1,00	90,09	90,09
Total da Nota:								600,00
01/04/2026	4070/0-2026	110.0000	13/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12726 46732192000121 M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS L			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO DIANTEIRO L.E			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO. DE REBITAR ABRAÇADEIRA E FURAR MOLA			SV	1,00	30,00	30,00
	3	TROCA. DE PARA-BARRO			SV	2,00	30,00	60,00
	4	TROCA. DE PARAFUSO DA TRAVESSA DO CHASSIS			SV	1,00	60,00	60,00
	5	TROCA. E REAPERTO DE GRAMPOS DO CHASSIS. PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS BWY0173 E CPJ0F34, CONFORME PEDIDO Nº 1965/0-2026.			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								580,00
09/04/2026	4278/0-2026	110.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA. TORNO, SOLDA, DESMONTAGEM E MONTAGEM			SV	1,00	1.200,00	1.200,00
	2	MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM, TROCA DE REPAROS E USINAGEM DA HASTE			SV	1,00	650,00	650,00
	3	SERVIÇO. TORNO			SV	1,00	150,00	150,00
	4	SERVIÇO. USINAGEM POLIA NYLON			SV	2,00	175,00	350,00
	5	TROCA. DE 450 MT DO CANO DA ROÇADEIRA			SV	1,00	450,00	450,00
	6	TROCA. DE HASTE E TROCA DE REPAROS (MATERIAL HASTE+REPAROS). PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS P113, P119 E IMPLEMENTOS TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 2143/0-2026.			SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								3.160,00
13/04/2026	4379/0-2026	110.0000	23/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14874 11443324000110 DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. VARETAMENTO, LIMPEZA INTERNA, EXTERNA E TESTE. PARA			SV	1,00	1.680,00	1.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 481/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2026	4379/0-2026	110.0000 23/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PLACA P109, CONFORME PEDIDO Nº 2214/0-2026.	14874 11443324000110	DEBORA XAVIER DOS SANTOS CHAGAS I			
Total da Nota:								1.680,00	
14/04/2026	4446/0-2026	110.0000 30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6563 11527554000168	CLAUDIO RENATO SUDARIO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (2)	H.SV		7,00	126,67		886,69	
	2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1). MEM. Nº 24/2026 - para manutenção nos veículos de Placas DBA7442 E TRATOR TM135 da Secretaria Municipal de Obras, CONFORME PEDIDO Nº 2246/0-2026.	H.SV		24,00	190,50		4.572,00	
Total da Nota:								5.458,69	
16/04/2026	4607/0-2026	110.0000 30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4183 03950627000100	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA EM MAQUINAS PESADAS (MAQUINAS, TRATORES, E PRANCHAS) - MOTONIVELADORA: NEW HOLLAND, DRESSER, XGMA, SEM 919, XCMG - PA CARREGADEIRA: VOLVO, XGMA E MICHIGAN, NEW HOLLAND, XCMG - TRATOR: URSOS, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, FORD - RETROESCAVADEIRA: JCB, MAXION 750, XCMG- PRANCHA: REBOQUE SANVAS.. (1)	H.SV		71,00	190,50		13.525,50	
	2	SERVIÇOS DE MECÂNICA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB. Placas: P118, P123, P114, P119, P126 e P129. CONFORME PEDIDO Nº 2316/0-2026.	H.SV		14,00	236,75		3.314,50	
Total da Nota:								16.840,00	
23/04/2026	4885/0-2026	110.0000 30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12726 46732192000121	M.C. PECAS AUTOMOTIVAS, SERVICOS E			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO COROTE DE AGUA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBA7423, CONFORME PEDIDO Nº 2470/0-2026.	SV		1,00	45,00		45,00	
Total da Nota:								45,00	
28/04/2026	5352/0-2026	110.0000 07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		5,00	55,00		275,00	
	2	Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00		96,00	
	3	Balanceamento veículos leves	SV		2,00	96,00		192,00	
	4	Manchão pequeno	SV		2,00	55,00		110,00	
	5	Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.	SV		5,00	346,00		1.730,00	
	6	Reparo de pneu de trator dianteiro	SV		3,00	143,00		429,00	
	7	Reparo Pneu de Patrol D/T	UN		12,00	244,00		2.928,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 482/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/04/2026	5352/0-2026	110.0000	07/05/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		8 KM RODADO. socorro na zona urbana, zona rural , p/ veiculos leves, utilitarios, pa carregadeira , trator , patrol. PARA MANUTENÇÃO P/ P109, P119, P127, P128, FJQ3F26, FGX6H73, STJ9C96, CONFORME PEDIDO Nº 2547/0-2026.			SV	580,00	6,50	3.770,00
Total da Nota:								9.530,00
29/04/2026	5369/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6671 19891725000145 EVERTON MATARAZZO/ME			
		1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (1)			H.SV	61,50	83,00	5.104,50
		2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MECÂNICA AUTOMOTIVA EM ONIBUS/ CAMINHÃO.. (1). MEM. Nº 27/2026 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: EHE0104, EHE0107, EHE0109, BWY0173, FTH8420, DBA7423, FKO1C91, DBA3088, FFJ3D12, GIC6I31 e DBA7442, CONFORME PEDIDO Nº 2557/0-2026.			H.SV	134,00	126,67	16.973,78
Total da Nota:								22.078,28
29/04/2026	5370/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13812 49817259000119 RINALDI DE MARIA ANTUNES PEREIRA E			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - ônibus / micro / caminhão D / T			SV	14,00	85,33	1.194,62
		2 Alinhamento de veículo pesado			SV	2,00	195,00	390,00
		3 Balanceamento (veículo pesado)			SV	2,00	174,00	348,00
		4 Manchão grande			SV	3,00	98,00	294,00
		5 Vulcanização pesada			SV	3,00	257,00	771,00
		6 Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro			SV	4,00	198,00	792,00
		7 Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro. PARA MANUTENÇÃO DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACA: P113, P125, P117, P122, FJX5C36, DBA3088, GHX7499, DWP6F01 E GIC6I31, CONFORME PEDIDO Nº 2560/0-2026.			SV	3,00	247,00	741,00
Total da Nota:								4.530,62
29/04/2026	5373/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196 SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
		1 DESPESA COM MONTAGEM. DO PISTÃO			SV	1,00	240,00	240,00
		2 REPARO			SV	1,00	1.280,00	1.280,00
		3 SERVIÇO. DE DESMONTAGEM			SV	1,00	240,00	240,00
		4 SERVIÇO. USINAGEM BUCHA			SV	1,00	260,00	260,00
		5 SERVIÇO. USINAGEM HASTE NOVA			SV	1,00	1.825,70	1.825,70
		6 SERVIÇO. DE TINCAS DIVERSAS NO CHASSIS DA CAÇAMBA E CONTRA CHASSI			SV	1,00	530,00	530,00
		7 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. ROSCA TAMPA			SV	1,00	240,00	240,00
		8 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. ROSCA CAMISA			SV	1,00	240,00	240,00
		9 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. ROSCA EMBOLO			SV	1,00	240,00	240,00
		10 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO. SUPORTE DE BATERIA TRATOR NEW HOLLAND. PARA			SV	1,00	870,00	870,00



Página: 483/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 594

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2026	5373/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7495 23416952000196	SANTA FE FABRICACAO E COMERCIO DE			
		MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: P126, FVJ0F27, TRATOR T6, CONFORME PEDIDO Nº 2566/0-2026.							

Total da Nota:	5.965,70
-----------------------	-----------------

Total da Ficha:	70.468,29
------------------------	------------------



Exercício: 2026

FICHA: 595

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	26	TRANSPORTE
Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	0005	GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
Projeto/Atividade:	2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2026	4656/0-2026	110.0000	30/04/2026	00 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER			
		1 Despesa com Pedra nº 2 - para manutenção das estradas rurais. Marca: VOTORANTIM PEDRA 2. PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NOS BAIRROS QUERÊNCIA DO TURVO, TAQUARAL ABAIXO, MARCELINOS, BRÁS, FORMIGAS E NAS PROXIMIDADES DA "PONTE DO BACALHAU", CONFORME PEDIDO Nº 2359/0-2026.			TON	1.772,68	95,90	170.000,00	
Total da Nota:								170.000,00	
Total da Ficha:								170.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 485/595

FICHA: 599

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4102/0-2026	110.0000 06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.			1,00	784,48	784,48	
					Total da Nota:			784,48
15/04/2026	4531/0-2026	110.0000 15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.			1,00	1.548,89	1.548,89	
					Total da Nota:			1.548,89
15/04/2026	4554/0-2026	110.0000 15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.			1,00	2.182,50	2.182,50	
					Total da Nota:			2.182,50
17/04/2026	4737/0-2026	110.0000 17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	2.513,34	2.513,34	
					Total da Nota:			2.513,34
17/04/2026	4738/0-2026	110.0000 17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	2.513,36	2.513,36	
					Total da Nota:			2.513,36
17/04/2026	4739/0-2026	110.0000 17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			1,00	5.026,73	5.026,73	
					Total da Nota:			5.026,73
24/04/2026	5119/0-2026	110.0000 24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	1.573,95	1.573,95	
					Total da Nota:			1.573,95
24/04/2026	5120/0-2026	110.0000 24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO				
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.			1,00	2.917,80	2.917,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 486/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		2.917,80
24/04/2026	5121/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.107,73	5.107,73
						Total da Nota:		5.107,73
24/04/2026	5122/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	6.120,82	6.120,82
						Total da Nota:		6.120,82
24/04/2026	5123/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	7.638,79	7.638,79
						Total da Nota:		7.638,79
24/04/2026	5124/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	8.339,83	8.339,83
						Total da Nota:		8.339,83
24/04/2026	5125/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	32.082,67	32.082,67
						Total da Nota:		32.082,67
						Total da Ficha:		78.350,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 487/595

FICHA: 600

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5232/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	6.445,20	6.445,20
						Total da Nota:		6.445,20
24/04/2026	5270/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	14.807,37	14.807,37
						Total da Nota:		14.807,37
						Total da Ficha:		21.252,57



Exercício: 2026

FICHA: 602

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.50.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	4169/0-2026	100.0205	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15011	26077884000176	LEGADU FESTAS E EVENTOS LTDA	
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - TENDA 10X10 FECHADA. PARA A REALIZAÇÃO DO 2º MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES NO DIA 10/04/2026, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NA SEDE DO ARVA, CONFORME PEDIDO Nº 2041/0-2026.			DIA	1,00	950,00	950,00
							Total da Nota:	950,00
14/04/2026	1931/3-2026	100.0205	15/04/2026	01 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15184	56223230000174	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE ANIMAIS -	
		1 DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 86/2025- REPASSE PARA ENTIDADE. Associação Protetora de Animais - Sorriso. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1019/3-2026.			SV	0,11	76.500,08	8.500,00
							Total da Nota:	8.500,00
							Total da Ficha:	950,00



Página: 489/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 607

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	311/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Gasolina Comum			LT	100,79	-5,99	-603,73	
		2 Óleo Diesel			LT	29,32	-6,39	-187,37	
		3 Anulação da Nota nº 311/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	5.787,19	-6,69	-38.716,33	
						Total da Nota:		-39.507,43	
24/04/2026	5187/0-2026	110.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	8714	07773207000148 HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B			
		1 DESPESA COM BATERIA SELADA, A BASE DE TROCA :60 AMPERES Marca: novatech. PARA TRATORITO TOBATA S/P USADO SETOR DO AGRO, CONFORME PEDIDO Nº 2504/0-2026.			UN	1,00	308,00	308,00	
						Total da Nota:		308,00	
30/04/2026	5477/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	70,00	6,79	475,30	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. DIAS: 06, 10 E 14/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2659/0-2026.			LT	72,00	7,99	575,28	
						Total da Nota:		1.050,58	
						Total da Ficha:		-38.148,86	



Página: 490/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 609

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	2557/3-2026	100.0205	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Consultório Pet - RGI: 2000928259, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 1159/3-2026.			%		0,02	11.300,00	173,17
								Total da Nota:	173,17
23/04/2026	3307/2-2026	100.0205		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13247 50622812000147 50.622.812 ALISSON HENRIQUE RODRIG				
		1 Despesa com Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apreensão, Transporte e Guarda de Animais de Pequeno, Médio e Grande porte em abandono, conforme solicitação da Secretraria Municipal de Agropecuária, Obras e Meio Ambiente. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/04/2026 AO DIA 10/05/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1716/2-2026.			MESES		1,00	9.900,00	9.900,00
								Total da Nota:	9.900,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 491/595

FICHA: 610

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02.09.04 DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade: 2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	2960/3-2026	110.0000	13/04/2026	10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C	MESES	1,00	3.787,40	3.787,40
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/03/2026 AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1460/3-2026.						
Total da Nota:									3.787,40
09/04/2026	1164/8-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	33.569,98	350,41
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 1685880 BOX 3 MERCADO MUNICIPAL; 27156087 CASA AGRICULTOR - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 502/8-2026.						
Total da Nota:									350,41
09/04/2026	1164/9-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	33.569,98	613,97
		1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011934 PISTA DO LAÇO; 18011349 MERCADO MUNICIPAL - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 502/9-2026.						
Total da Nota:									613,97
10/04/2026	4317/0-2026	110.0000	10/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		1,00	140,79	140,79
		1	Despesa com Recolhimento de DARE, referente a Saldo Remanescente de Convênio SEI 007.00053565/2023-05 MUNICIPIO AGRO, confrome documentação em anexo no protocolo 5699/2026.						
Total da Nota:									140,79
10/04/2026	4322/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO	SV	30,00	290,00	8.700,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. MEM. Nº 08/2026 - REFERENTE A 30 CASTRAÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 2157/0-2026.						
Total da Nota:									8.700,00
10/04/2026	4323/0-2026	110.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326 35715899000103 VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES	SV	30,00	290,00	8.700,00
		1	DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. MEM. Nº 08/2026 - REFERENTE A 30 CASTRAÇÕES, CONFORME PEDIDO Nº 2158/0-2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 492/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		8.700,00
14/04/2026	4322/1-2026	110.0000	23/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12593 09417194000108 CLINICA VETERINARIA E LABORATORIO			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2157/1-2026.	SV	30,00	290,00	8.700,00
						Total da Nota:		8.700,00
14/04/2026	4323/1-2026	110.0000	23/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14326 35715899000103 VICTOR H. S. DE RIBEIRO E PIRES			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE CASTRAÇÃO CIRUGICA EM FEMEAS CANINAS E FELINAS. REFERENTE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2158/1-2026.	SV	30,00	290,00	8.700,00
						Total da Nota:		8.700,00
22/04/2026	549/4-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Mercado Municipal - RGI: 304264130, Pista de laço - RGI: 886283450, Itesp - RGI: 304593893 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 348/4-2026.	%	0,14	11.300,00	1.586,09
						Total da Nota:		1.586,09
23/04/2026	2960/4-2026	110.0000		10 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11936 49801459000183 SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DO AGRICULTOR. REFERENTE AO PERÍODO DO DIA 01/04/2026 AO DIA 30/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1460/4-2026.	MESES	1,00	3.787,40	3.787,40
						Total da Nota:		3.787,40
						Total da Ficha:		17.540,79



Exercício: 2026

FICHA: 616

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0012 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DES AGRÍCOLA
Projeto/Atividade:	2053 GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL. AGRÍCOLA
Aplicação/Variação:	100.0205

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/04/2026	4063/0-2026	100.0205	14/04/2026	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPF			
		1 DESPESA COM BOMBA PULVERIZADORA 20 LITROS (pulverizador costal) para aplicação de herbicidas, CONFORME PEDIDO Nº 1969/0-2026.			UN	1,00	408,72	408,72	
							Total da Nota:	408,72	
							Total da Ficha:	408,72	



Página: 494/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 624

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade:	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variacão:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/04/2026	5126/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.062,04	1.062,04
							Total da Nota:		1.062,04
24/04/2026	5127/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	2.593,60	2.593,60
							Total da Nota:		2.593,60
24/04/2026	5128/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	2.754,06	2.754,06
							Total da Nota:		2.754,06
24/04/2026	5129/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	6.499,04	6.499,04
							Total da Nota:		6.499,04
24/04/2026	5130/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	7.296,69	7.296,69
							Total da Nota:		7.296,69
24/04/2026	5131/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	20.571,68	20.571,68
							Total da Nota:		20.571,68
							Total da Ficha:		40.777,11



Exercício: 2026

FICHA: 625

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09 SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.05 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa:	0017	GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade:	2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5233/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.262,13	3.262,13
							Total da Nota:	3.262,13
24/04/2026	5271/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	7.703,20	7.703,20
							Total da Nota:	7.703,20
							Total da Ficha:	10.965,33



Exercício: 2026

FICHA: 632

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade: 2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	312/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 312/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	250,42	-5,99	-1.500,00
							Total da Nota:	-1.500,00
							Total da Ficha:	-1.500,00



Exercício: 2026

FICHA: 634

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0017 GESTÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
Projeto/Atividade: 2056 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	2090/2-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47423226			%	0,01	33.570,04	234,62
		ABRIGO ANIMAIS - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1065/2-2026.						
							Total da Nota:	234,62
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 498/595

FICHA: 646

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2026	4825/0-2026	110.0000	23/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2026.				1,00	2.749,97	2.749,97
							Total da Nota:	2.749,97
23/04/2026	4826/0-2026	110.0000	23/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2026.				1,00	2.750,00	2.750,00
							Total da Nota:	2.750,00
23/04/2026	4827/0-2026	110.0000	23/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3992 02072745845 GILBERTO TOBIAS DOMINGUES			
		1 Pagamento referente a férias completa do mês de maio/2026.				1,00	2.750,00	2.750,00
							Total da Nota:	2.750,00
24/04/2026	5132/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	241,30	241,30
							Total da Nota:	241,30
24/04/2026	5133/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	648,40	648,40
							Total da Nota:	648,40
24/04/2026	5134/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.300,38	2.300,38
							Total da Nota:	2.300,38
24/04/2026	5135/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	3.324,85	3.324,85
							Total da Nota:	3.324,85
24/04/2026	5136/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.125,00	4.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 499/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		4.125,00
24/04/2026	5137/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	6.511,20	6.511,20
						Total da Nota:		6.511,20
24/04/2026	5138/0-2026	110.0000	24/04/2026	74 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	8.250,00	8.250,00
						Total da Nota:		8.250,00
						Total da Ficha:		33.651,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 500/595

FICHA: 647

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5234/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	298,66	298,66
							Total da Nota:	298,66
24/04/2026	5272/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	705,23	705,23
							Total da Nota:	705,23
							Total da Ficha:	1.003,89



Exercício: 2026

FICHA: 649

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSMPU
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	313/2-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 16/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 173/2-2026.			LT	50,00	6,69	334,50	
						Total da Nota:		334,50	
09/04/2026	313/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 313/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	479,91	-6,69	-3.210,58	
						Total da Nota:		-3.210,58	
22/04/2026	4779/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2405/0-2026.			LT	50,00	7,99	399,50	
						Total da Nota:		399,50	
30/04/2026	5478/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 09/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2660/0-2026.			LT	50,00	7,99	399,50	
						Total da Nota:		399,50	
						Total da Ficha:		-2.411,58	



Exercício: 2026

FICHA: 651

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2059 GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA PÚBLICA
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	1170/4-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 18011730 FISCALIZAÇÃO/INCRA - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 507/4-2026.			%	0,02	33.569,97	780,73
Total da Nota:								780,73
09/04/2026	4305/0-2026	110.0000	14/04/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;	
	1	Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. PARA A 2ª COMPANHIA DA POLICIA MILITAR - REFERENTE MÊS DE MARÇO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2141/0-2026.			UN	351,00	20,00	7.020,00
Total da Nota:								7.020,00
Total da Ficha:								7.020,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 503/595

FICHA: 655

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	181 POLICIAMENTO
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2060 GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	4249/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12962 39908741870 FABIO HENRIQUE DE JESUS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
08/04/2026	4250/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13502 32292866854 EDIVALDO RODRIGUES TELES JUNIOR			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
08/04/2026	4251/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	13275 25505934803 PAULO ROBERTO DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	829,76	829,76
Total da Nota:								829,76
08/04/2026	4252/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3829 75406691872 JOÃO BATISTA DA SILVA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88	414,88
Total da Nota:								414,88
08/04/2026	4253/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11960 37669197846 PAULO RAFAEL DE MATOS			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	1.244,64	1.244,64
Total da Nota:								1.244,64
08/04/2026	4254/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11959 39055603805 SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ;				1,00	414,88	414,88



Página: 504/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/04/2026	4254/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11959	39055603805	SIDNEY CRAVO DE OLIVEIRA		
		Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.							
		Total da Nota:							414,88
08/04/2026	4255/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15580	37619611894	CLAIDER BUENO ALVES		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	829,76		829,76
		Total da Nota:							829,76
08/04/2026	4256/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14487	38960758884	RODRIGO FERNANDES DA ROSA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88		414,88
		Total da Nota:							414,88
08/04/2026	4257/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11808	40199357854	BRUNO SOUTO RIBEIRO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88		414,88
		Total da Nota:							414,88
08/04/2026	4258/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15935	13972086784	LUCIANO DA SILVA CAMPRA		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88		414,88
		Total da Nota:							414,88
08/04/2026	4259/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5325	41038718813	JESSICA RIBAS TOZZO		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88		414,88
		Total da Nota:							414,88
08/04/2026	4260/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15985	40820302805	ISRAEL DE PROENÇA JUNIOR		
		1 Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.				1,00	414,88		414,88
		Total da Nota:							414,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 505/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	4261/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12141 34469224820 ISABELLA CHRISTINE FEQUETE BAPTISTA	1,00	414,88	414,88	
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.							
									Total da Nota: 414,88
08/04/2026	4262/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15771 39936411838 HELINTON ALMEIDA GALVAO	1,00	414,88	414,88	
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.							
									Total da Nota: 414,88
08/04/2026	4263/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14306 41860247822 SIDNEY FERREIRA BATISTA	1,00	414,88	414,88	
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.							
									Total da Nota: 414,88
08/04/2026	4264/0-2026	110.0000	09/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14488 47280116825 LEONARDO CARVALHO DE QUEIROZ	1,00	414,88	414,88	
	1	Pagamento referente a execução do Convênio GS/SSP-APT 322/2024 (Atividade Delegada), Conforme decreto municipal nº 3.654 de 22/03/2012 e alterações. Referência MARÇO/2026 ; Conforme Ofício nº 54 BPM/I - 007/200/26.							
									Total da Nota: 414,88
									Total da Ficha: 8.297,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 506/595

FICHA: 656

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	Projeto/Atividade:	2061 GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS SEGURANÇA PÚBLICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	653/3-2026	110.0000	09/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	13281 07244008000304 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES	MESES	1,00	165.524,13	165.524,13
				1 Despesa com Contratação de Empresa Especializada para Solução de Segurança Eletrônica, Vigilância Eletrônica e Muralha Digital, com Locação de Equipamentos e Assistência Técnica. Referente ao mês de março de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 413/3-2026.					
								Total da Nota:	165.524,13
06/04/2026	1383/3-2026	110.0000	23/04/2026	99 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10616 37308761000115 VAI DE NET SCM LTDA	MESES	1,00	6.694,40	6.694,40
				1 DESPESA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 65 PONTOS DE CIRCUITO PARA TRANSPORTE DE DADOS EM FIBRA ÓTICA. Referente ao mês de Março de 2026, CONFORME PEDIDO Nº 664/3-2026.					
								Total da Nota:	6.694,40
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 507/595

FICHA: 657

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4532/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	505,57	505,57
						Total da Nota:		505,57
17/04/2026	4740/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	319,15	319,15
						Total da Nota:		319,15
17/04/2026	4741/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.175,77	1.175,77
						Total da Nota:		1.175,77
17/04/2026	4742/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.282,14	1.282,14
						Total da Nota:		1.282,14
17/04/2026	4743/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	2.351,55	2.351,55
						Total da Nota:		2.351,55
24/04/2026	5139/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	622,47	622,47
						Total da Nota:		622,47
24/04/2026	5140/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.175,78	1.175,78
						Total da Nota:		1.175,78
24/04/2026	5141/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.556,17	1.556,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 508/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.556,17
24/04/2026	5142/0-2026	110.0000	24/04/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.288,13	4.288,13
						Total da Nota:		4.288,13
24/04/2026	5143/0-2026	110.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	6.432,19	6.432,19
						Total da Nota:		6.432,19
24/04/2026	5144/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	10.048,34	10.048,34
						Total da Nota:		10.048,34
24/04/2026	5145/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	32.700,30	32.700,30
						Total da Nota:		32.700,30
						Total da Ficha:		62.457,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 509/595

FICHA: 658

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5235/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	4.901,77	4.901,77
						Total da Nota:		4.901,77
24/04/2026	5273/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	11.281,13	11.281,13
						Total da Nota:		11.281,13
						Total da Ficha:		16.182,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 510/595

FICHA: 660

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	314/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	444,86	4,07	1.810,57
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 174/7-2026.							
Total da Nota:									1.810,57
09/04/2026	314/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	2.228,06	-4,07	-9.068,21
		1 Anulação da Nota nº 314/0-2026 - Item: Álcool Comum (etanol). Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.							
Total da Nota:									-9.068,21
15/04/2026	4586/0-2026	110.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA	KG	31,32	17,70	554,40
		1 Despesa com Pão filão, 50gr. Marca: Marca Propria. Para Guarda Civil Municipal, referente à 3 meses - janeiro, fevereiro e março/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2287/0-2026.							
Total da Nota:									554,40
22/04/2026	4781/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	287,75	4,49	1.291,99
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2406/0-2026.							
Total da Nota:									1.291,99
27/04/2026	5324/0-2026	110.0000	07/05/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7138 19448616000158 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELL	PAR	2,00	34,01	68,02
		1 DESPESA COM BOTA OCUPACIONAL IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM PVC, CANO LONGO 30 CM, COR BRANCA, COM FORRO E SOLADA, ANTIDERRAPANTE Nº 38 MARCAS REFERÊNCIA: FUJIWARA,CARTON, VULCABRAS Marca: Cartoom PAR. Para uso na realização de limpeza da Sede da Guarda Civil Municipal, CONFORME PEDIDO Nº 2527/0-2026.							
Total da Nota:									68,02
30/04/2026	5479/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA	LT	254,61	4,49	1.143,20
		1 Despesa com Álcool Comum (etanol)							



Exercício: 2026

FICHA: 660

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSMPU
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06	SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0014	GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	5479/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		2 Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2661/0-2026.			LT	228,53	6,79	1.551,72
							Total da Nota:	2.694,92
							Total da Ficha:	-4.458,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 512/595

FICHA: 662

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4144/0-2026	110.0000		44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Referente a 04 meses de saldo de processo, CONFORME PEDIDO Nº 1995/0-2026.			%	0,31	11.299,98	3.500,00
Total da Nota:								3.500,00
06/04/2026	4145/0-2026	110.0000		43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Referente a 04 meses de saldo de processo, CONFORME PEDIDO Nº 1997/0-2026.			%	0,07	33.570,11	2.500,00
Total da Nota:								2.500,00
06/04/2026	4145/1-2026	110.0000	07/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 47108215 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1997/1-2026.			%	0,02	33.570,12	787,20
Total da Nota:								787,20
06/04/2026	4146/0-2026	110.0000	15/04/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	Despesa com Lavagem simples - Veículos de passeio. REFERENTE A LAVAGEM DA VTR 001 E 002, DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA O DESFILE CÍVICO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO, PROGRAMADO PARA O DIA 02/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2002/0-2026.			SV	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:								200,00
07/04/2026	4144/1-2026	110.0000	08/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL RGI 2000829646 - REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 01/11/2025, 01/12/2025, 01/01/2026, 01/02/2026, 01/03/2026 E 01/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1995/1-2026.			%	0,24	11.299,98	2.712,09
Total da Nota:								2.712,09
09/04/2026	4303/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16200 44821964000176 ADRIANO GABRIEL DA SILVA 359307018			
	1	DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO. CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA AUTISTA PARA APRIMORAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 2113/0-2026.			SV	1,00	2.535,00	2.535,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 513/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.535,00
22/04/2026	4144/2-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
				1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Guarda Civil Municipal - RGI: 2000829646, com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 1995/2-2026.	%		0,01	11.299,98	81,97
							Total da Nota:		81,97
24/04/2026	5195/0-2026	110.0000	30/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7507 22566722000140 REFRIGERAÇÃO 3 IRMÃOS EIRELI EPP				
				1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Retirada de Ar-Condicionado	SV		3,00	250,00	750,00
				2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instalação de Ar-Condicionado	SV		3,00	1.432,00	4.296,00
				3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Serviço de Dreno Completo	SV		1,00	850,00	850,00
				4 LIMPEZA. Limpeza Ar-Condicionado. RETIRADA, INSTALAÇÃO, LIMPEZA E DRENO DE 3 ARES-CONDICIONADOS ALOCADOS NA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PEDIDO Nº 2485/0-2026.	SV		2,00	250,00	500,00
							Total da Nota:		6.396,00
							Total da Ficha:		15.131,00



Exercício: 2026

FICHA: 665

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2062 GESTÃO DA GUARDA CIVIL
Aplicação/Variacão: 100.0245

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2026	4820/0-2026	100.0245	06/05/2026	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
		1 Despesa com Televisor smart, 50 polegadas. PARA UTILIZAÇÃO COMO MONITOR DE CFTV (GCM E PAÇO MUNICIPAL), CONFORME PEDIDO Nº 2475/0-2026.			PC	1,00	2.398,00	2.398,00	
						Total da Nota:		2.398,00	
						Total da Ficha:		2.398,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 515/595

FICHA: 670

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4533/0-2026	110.0000	15/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	358,86	358,86
							Total da Nota:	358,86
15/04/2026	4534/0-2026	110.0000	15/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	641,09	641,09
							Total da Nota:	641,09
15/04/2026	4535/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.684,58	1.684,58
							Total da Nota:	1.684,58
17/04/2026	4744/0-2026	110.0000	17/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	294,90	294,90
							Total da Nota:	294,90
17/04/2026	4745/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	3.108,86	3.108,86
							Total da Nota:	3.108,86
17/04/2026	4746/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	4.565,35	4.565,35
							Total da Nota:	4.565,35
17/04/2026	4747/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	10.292,39	10.292,39
							Total da Nota:	10.292,39
24/04/2026	5146/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	331,26	331,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Página: 516/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		331,26
24/04/2026	5147/0-2026	110.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	977,24	977,24
						Total da Nota:		977,24
24/04/2026	5148/0-2026	110.0000	24/04/2026	47 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	1.280,93	1.280,93
						Total da Nota:		1.280,93
24/04/2026	5149/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.549,47	5.549,47
						Total da Nota:		5.549,47
24/04/2026	5150/0-2026	110.0000	24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	5.880,06	5.880,06
						Total da Nota:		5.880,06
24/04/2026	5151/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	8.964,05	8.964,05
						Total da Nota:		8.964,05
24/04/2026	5152/0-2026	110.0000	24/04/2026	04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	18.418,58	18.418,58
						Total da Nota:		18.418,58
24/04/2026	5153/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	19.207,37	19.207,37
						Total da Nota:		19.207,37
24/04/2026	5154/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
	1			Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.		1,00	100.225,93	100.225,93
						Total da Nota:		100.225,93
						Total da Ficha:		181.780,92



Exercício: 2026

FICHA: 671

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5236/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	14.113,85	14.113,85
							Total da Nota:	14.113,85
24/04/2026	5274/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	32.218,25	32.218,25
							Total da Nota:	32.218,25
							Total da Ficha:	46.332,10



Exercício: 2026

FICHA: 673

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	315/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 20/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 175/7-2026.			LT	35,19	5,99	210,78	
						Total da Nota:		210,78	
09/04/2026	315/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 315/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	316,13	-5,99	-1.893,60	
						Total da Nota:		-1.893,60	
30/04/2026	5480/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 11/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2662/0-2026.			LT	39,99	6,79	271,53	
						Total da Nota:		271,53	
						Total da Ficha:		-1.622,07	



Página: 519/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 676

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182 DEFESA CIVIL
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2026	316/5-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		2		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 19/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 176/5-2026.	LT	60,00	6,69	401,40	
							Total da Nota:	401,40	
09/04/2026	316/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		Gasolina Comum	LT	45,08	-5,99	-270,05	
		2		Anulação da Nota nº 316/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.	LT	223,16	-6,69	-1.492,97	
							Total da Nota:	-1.763,02	
30/04/2026	5481/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1		DESPESA COM ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. DIAS: 08 E 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2663/0-2026.	LT	70,73	7,99	565,13	
							Total da Nota:	565,13	
							Total da Ficha:	-1.197,89	



Exercício: 2026

FICHA: 677

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2026	4307/0-2026	110.0000	13/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6062	18911254860 REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEII			
		1 Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 197/2026 >> Destino: Palácio do Bandeirantes na cidade de São Paulo >> Motivo Adiant.: (Solenidade 50º aniversario da Defesa civil do Estado de São Paulo). Para retirada de 01 (um) veículo tipo caminhão-pipa, conforme contemplação do município por meio de convênio com a Defesa Civil do Estado, no dia 14/04/2026. Pix CPF: 189.112.548-60				1,00	1.000,00	1.000,00	
						Total da Nota:		1.000,00	
						Total da Ficha:		1.000,00	



Página: 521/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 678

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função:	182 DEFESA CIVIL
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2064 GESTÃO DA DEFESA CIVIL
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2026	4198/0-2026	110.0000	14/04/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 DESPESA COM MANUTENÇÃO. REVISÃO DE CONEXÃO BOMBA. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA UTILIZADO PELA DEFESA CIVIL, CONFORME PEDIDO Nº 2020/0-2026.			SV	1,00	270,00	270,00	
						Total da Nota:		270,00	
10/04/2026	4362/0-2026	110.0000	23/04/2026	78 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 Despesa com serviço de Lavagem completa - Veículos de passeio, VTR da Defesa Civil (Mitsubishi L200 triton Placa FRG3I05). Conforme pedido nº 2198/0-2026.			SV	1,00	140,00	140,00	
						Total da Nota:		140,00	
29/04/2026	5393/0-2026	110.0000		17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8847	23915737000130 ELIESER NUNES MANUTENCAO			
		1 Despesa com serviço de Manutenção da moto-bomba (Defesa Civil). Conforme pedido nº 2573/0-2026.			SV	1,00	420,00	420,00	
						Total da Nota:		420,00	
						Total da Ficha:		830,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 522/595

FICHA: 680

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/04/2026	4103/0-2026	110.0000 06/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	5,04	5,04
						Total da Nota:		5,04
06/04/2026	4104/0-2026	110.0000 06/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	10,07	10,07
						Total da Nota:		10,07
06/04/2026	4105/0-2026	110.0000 06/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/26.				1,00	50,37	50,37
						Total da Nota:		50,37
15/04/2026	4555/0-2026	110.0000 15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	917,14	917,14
						Total da Nota:		917,14
17/04/2026	4748/0-2026	110.0000 17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.054,71	1.054,71
						Total da Nota:		1.054,71
24/04/2026	5155/0-2026	110.0000 24/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.208,40	2.208,40
						Total da Nota:		2.208,40
24/04/2026	5156/0-2026	110.0000 24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.223,98	2.223,98
						Total da Nota:		2.223,98
24/04/2026	5157/0-2026	110.0000 24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	2.911,08	2.911,08



Página: 523/595

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.911,08
24/04/2026	5158/0-2026	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	3.573,36	3.573,36
							Total da Nota:		3.573,36
24/04/2026	5159/0-2026	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	3.690,51	3.690,51
							Total da Nota:		3.690,51
24/04/2026	5160/0-2026	110.0000 1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	13.435,30	13.435,30
							Total da Nota:		13.435,30
							Total da Ficha:		30.079,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 524/595

FICHA: 681

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.03 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5237/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.435,71	2.435,71
						Total da Nota:		2.435,71
24/04/2026	5275/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	5.161,24	5.161,24
						Total da Nota:		5.161,24
						Total da Ficha:		7.596,95



Página: 525/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 683

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	317/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 24/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 177/7-2026.			LT		45,00	5,99	269,55
								Total da Nota:	269,55
09/04/2026	317/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Anulação da Nota nº 317/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT		478,19	-5,99	-2.864,33
								Total da Nota:	-2.864,33
28/04/2026	5349/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
		1 DESPESA COM BIELETA			UN		2,00	38,00	76,00
		2 ADITIVO. Galão com 5 litros.			UN		1,00	19,50	19,50
		3 AMORTECEDOR TRASEIRO			UN		2,00	170,00	340,00
		4 KIT DISTRIBUIÇÃO (CORREIA DENT. TENSOR)			UN		1,00	390,00	390,00
		5 JOGO DE VELA. Com 3 unidades.			UN		1,00	81,00	81,00
		6 AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN		2,00	247,00	494,00
		7 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO			UN		2,00	21,00	42,00
		8 BOMBA D' ÁGUA. Completa com carcaça			UN		1,00	415,00	415,00
		9 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			UN		2,00	73,00	146,00
		10 CORREIA . Da bomba d ´ água. Aquisição de materiais para manutenção do veículo VW Gol, Placa FYG 2758 da Divisão de Fiscalização, CONFORME PEDIDO Nº 2550/0-2026.			UN		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	2.073,50
30/04/2026	5482/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1 Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2664/0-2026.			LT		40,00	6,79	271,60
								Total da Nota:	271,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 526/595

Total da Ficha: **-519,23**



Exercício: 2026

FICHA: 685

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2065 GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	551/4-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Fiscalização/Incra - RGI: 462814106 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 351/4-2026.			%	0,03	11.300,00	318,53
Total da Nota:								318,53
Total da Ficha:								0,00



Página: 528/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 687

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora:	02.10.04	DEMUTRAN
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
14/04/2026	4462/0-2026	410.0000	14/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463	25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
		1	Pagamento referente a férias do mês de abril/2026				1,00	1.974,05		1.974,05
							Total da Nota:			1.974,05
14/04/2026	4463/0-2026	410.0000	14/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463	25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
		1	Pagamento referente a férias do mês de abril/2026				1,00	1.974,07		1.974,07
							Total da Nota:			1.974,07
14/04/2026	4464/0-2026	410.0000	14/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4463	25359709880	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA			
		1	Pagamento referente a férias do mês de abril/2026				1,00	3.948,13		3.948,13
							Total da Nota:			3.948,13
15/04/2026	4536/0-2026	410.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.				1,00	1.548,89		1.548,89
							Total da Nota:			1.548,89
15/04/2026	4556/0-2026	410.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.				1,00	1.776,66		1.776,66
							Total da Nota:			1.776,66
24/04/2026	5161/0-2026	410.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	177,64		177,64
							Total da Nota:			177,64
24/04/2026	5162/0-2026	410.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	583,56		583,56
							Total da Nota:			583,56
24/04/2026	5163/0-2026	410.0000	24/04/2026	09 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	994,29		994,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 529/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		994,29
24/04/2026	5164/0-2026	410.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.068,43	1.068,43
						Total da Nota:		1.068,43
24/04/2026	5165/0-2026	410.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.636,43	1.636,43
						Total da Nota:		1.636,43
24/04/2026	5166/0-2026	410.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	4.685,76	4.685,76
						Total da Nota:		4.685,76
24/04/2026	5167/0-2026	410.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	14.915,55	14.915,55
						Total da Nota:		14.915,55
						Total da Ficha:		35.283,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 530/595

FICHA: 688

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.10.04 DEMUTRAN	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5238/0-2026	410.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.298,80	3.298,80
							Total da Nota:	3.298,80
24/04/2026	5276/0-2026	410.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	7.454,20	7.454,20
							Total da Nota:	7.454,20
							Total da Ficha:	10.753,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 531/595

FICHA: 690

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2026	318/7-2026	410.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 24/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 178/7-2026.			LT	119,56	5,99	716,16
Total da Nota:								716,16
09/04/2026	318/0-2026 - 01	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Anulação da Nota nº 318/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.			LT	1.400,32	-5,99	-8.387,94
Total da Nota:								-8.387,94
10/04/2026	4360/0-2026	410.0000	30/04/2026	39 MATERIAL DE CONSUMO	12830 36625569000190 OTONIEL BRISOLA DE LIMA 2872248188			
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR			LT	1,00	50,00	50,00
		2 MOTOR. MOTOR DE ARRANQUE, MANUTENÇÃO DA MOTO EOA8304. CONFORME PEDIDO Nº 2195/0-2026.			UN	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								400,00
22/04/2026	4783/0-2026	410.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		1 Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 30/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2407/0-2026.			LT	83,00	6,79	563,57
Total da Nota:								563,57
27/04/2026	5326/0-2026	410.0000	07/05/2026	44 MATERIAL DE CONSUMO	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO CIA LTI			
		1 Despesa com Placa de sinalização viária de INDICAÇÃO, ORIENTAÇÃO E EDUCATIVA, confeccionada em placa de aço 16 (1,55mm) com tratamento galvanizado Z275, pintura eletrostática 250°C e acabamento TOTALMENTE REFLETIVA, com aplicação de sinal digital em película tipo III da ABNT NBR 14644/2021 (conforme termo de referência em anexo) Marca: STAR STAR			M²	90,00	178,00	16.020,00
		2 Placas de sinalização semi-refletivas em aço 18 mm com fundo antiferrugem, modelo totalmente semi-refletiva, com aplicação de adesivo em película semi-refletiva de grau técnico, além de preparação anticorrosiva e pintura em preto fosco no verso da chapa, arte a ser definida pelo solicitante, e logo da empresa em silkscreen. Marca: STAR STAR. PARA USO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS, CONFORME PEDIDO Nº 2533/0-2026.			M²	75,00	120,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 532/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		25.020,00
29/04/2026	5392/0-2026	410.0000	07/05/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7222 18653070000104 DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA POTÊNCIA	UN		2,00	1.300,00	2.600,00
		2		MODULO FOCAL	UN		5,00	700,00	3.500,00
		3		PLACA CPU, PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, PRAÇA RUI BARBOSA, AVENIDA DONA NENE E AVENIDA LUCAS NOGUEIRA. CONFORME PEDIDO Nº 2561/0-2026.	UN		1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:		7.400,00
29/04/2026	5394/0-2026	410.0000	07/05/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		Despesa com aquisição de Trelça H8 com 6 metros Marca: GERDAU	UN		8,00	36,00	288,00
		2		Cantoneira de aço 1"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	56,00	560,00
		3		Cantoneira de aço 3/4"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		18,00	40,00	720,00
		4		Ferro chato 1.1/4"x3/16" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	56,00	560,00
		5		Ferro chato 1"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	59,00	590,00
		6		Ferro chato 2"x1/8" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	59,00	590,00
		7		Ferro chato 3/4"x1/4" - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	44,00	440,00
		8		Metalon 25X25 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		8,00	52,00	416,00
		9		Metalon 30X30 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		8,00	60,00	480,00
		10		Metalon 50X50 - 1,20mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		8,00	108,00	864,00
		11		Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	141,00	1.410,00
		12		Viga U 3"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER	BR		12,00	165,00	1.980,00
		13		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros Marca: SOUFER	BR		10,00	166,00	1.660,00
		14		Viga U 4"X2,65mm - barra 6 metros enrijecida Marca: SOUFER, materiais para manutenção do prédio do Demutran. Conforme pedido nº 2584/0-2026.	BR		12,00	186,00	2.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 533/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		12.790,00
29/04/2026	5395/0-2026	410.0000	07/05/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 150 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X150	UN		10,00	96,40	964,00
		2		ELETROCALHA. PERFURADA COM VIROLA 50 X 200 MM, 3 METROS GALV. FOGO CHAPA #14 C/ TAMPA DE ENCAIXE Marca: PERFIL 50X200	UN		10,00	126,90	1.269,00
		3		CABO DE ALUMINIO TRIPLEX NEUTRO ISOLADO NORMALIZADO 25,0 MM - (AMOSTRA) Marca: MEGATRON 25MM	M		10,00	10,30	103,00
		4		PERFILADO. 38 x 38 MM, PERFURADO, EM AÇO, COMPRIMENTO 3 METROS, COM ABA VIROLA Marca: PERFIL 38X30MM. MATERIAL USADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO DEMUTRAN. CONFORME PEDIDO Nº 2585/0-2026.	UN		10,00	94,50	945,00
							Total da Nota:		3.281,00
29/04/2026	5396/0-2026	410.0000	07/05/2026	24 MATERIAL DE CONSUMO	7002 60122306000142 ELETRO CENTRAL COMERCIAL E SERVIC				
		1		DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA. (EUCALYPTUS SALIGNA) 5,00 X 0,05 X 0,20 = 64 M³ Marca: CENTRAL. MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ORGANIZAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME PEDIDO Nº 2586/0-2026.	UN		40,00	68,00	2.720,00
							Total da Nota:		2.720,00
30/04/2026	5483/0-2026	410.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. DIAS: 02, 08 E 09/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2665/0-2026.	LT		126,50	6,79	858,93
							Total da Nota:		858,93
							Total da Ficha:		44.645,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 534/595

FICHA: 692

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	3004/2-2026	410.0000	05/05/2026	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC				
		1		DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 1538/2-2026.	%		1,83	644,40	1.182,30
Total da Nota:									1.182,30
09/04/2026	1171/4-2026	410.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
		1		DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓD.: 32735081 SEMÁFORO GEN. CARNEIRO;32735227 SEMÁFORO COFESA;33211957 AV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ; 34768408 LOMBADA ELET. FLORIANO PEIXOTO; 36289930 LOMBADA ELET. AV. AMAZONAS; 36598690 LOMBADA ELET. AV. ELIAS JORGE DANIEL; 38780712 SEMÁFORO EXPEDICIONÁRIOS; 40487857 SEMÁF. ALTINO ARANTES - FATURA AGP-01-202610129349510.54 - REFERÊNCIA: MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 508/4-2026.	%		0,05	33.570,02	1.546,37
Total da Nota:									1.546,37
10/04/2026	3004/1-2026 - 01	410.0000	10/04/2026	96 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC				
		1		Anulação da Nota nº 3004/1-2026 - Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DO GOVERNO ESTADUAL - DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO. JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO: POR EQUIVOCO FOI EMITIDO O PEDIDO COM VALOR A MAIOR, SENDO NECESSARIO A ANULAÇÃO PARA ADEQUAR A NOTA FISCAL.	%		0,02	-644,40	-10,00
Total da Nota:									-10,00
10/04/2026	4372/0-2026	410.0000	30/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12830 36625569000190 OTONIEL BRISOLA DE LIMA 2872248188				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA. PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA EOA8304, CONFORME PEDIDO Nº 2196/0-2026.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
15/04/2026	4584/0-2026	410.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13511 23300958000101 23.300.958 VALERIA DE BARROS PENAT				
		1		DESPESA COM CURSO . CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD CONFORME PORTARIA DO CONTRAN 966/2022. PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME PEDIDO Nº	SV		1,00	1.297,00	1.297,00



Página: 535/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/04/2026	4584/0-2026	410.0000		05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13511	23300958000101	23.300.958	VALERIA DE BARROS PENAT		
		2260/0-2026.								
Total da Nota:										1.297,00
16/04/2026	4584/1-2026	410.0000	23/04/2026	05 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13511	23300958000101	23.300.958	VALERIA DE BARROS PENAT		
		1 DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO EAD CONFORME PORTARIA DO CONTRAN 966/2022 PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, REFERENTE A 50% DO VALOR OUTRO 50% SERA PAGO NO ATO DO RECEBIMENTO DO CERTIFICADO. CONFORME PEDIDO Nº 2260/1-2026.			SV		0,50	1.297,00		648,50
Total da Nota:										648,50
17/04/2026	4639/0-2026	410.0000	23/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
		1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários. PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS DIP2879 E STE1J98, CONFORME PEDIDO Nº 2350/0-2026.			SV		4,00	55,00		220,00
Total da Nota:										220,00
23/04/2026	4875/0-2026	410.0000	07/05/2026	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10796	42188919000109	SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ ;			
		1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO EM BAIRRO RURAL, CONFORME PEDIDO Nº 2454/0-2026.			UN		20,00	20,00		400,00
Total da Nota:										400,00
27/04/2026	5325/0-2026	410.0000	07/05/2026	17 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7222	18653070000104	DAYANNI ARAUJO DE MATTOS BARBARC			
		1 DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO FOCAL NA AVENIDA GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCES X RUA FLORIANO			SV		1,00	1.100,00		1.100,00
		2 SERVIÇO. Substituição de placa potência no semáforo da Av. Massaichi Kakihara			SV		1,00	1.000,00		1.000,00
		3 SERVIÇO. substituição de placa de cpu			SV		1,00	1.000,00		1.000,00
		4 SERVIÇO. substituição de modlo focal semáforo Rui Barbosa			SV		1,00	1.100,00		1.100,00
		5 SERVIÇO. substituição de modulo focal avenida Dona Nene			SV		2,00	1.100,00		2.200,00
		6 SERVIÇO. substituição de modulo focal Massaichi Kakihara. PARA MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DA AVENIDA MASSAICHI, PRAÇA RUI BARBOSA, AVENIDA DONA NENE, E AVENIDA LUCAS NOGUEIRA, CONFORME PEDIDO Nº 2532/0-2026.			SV		1,00	1.100,00		1.100,00
Total da Nota:										7.500,00
Total da Ficha:										9.567,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 536/595

FICHA: 693

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2066 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 410.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2026	4358/0-2026	410.0000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13370 30788424000123 ALINE DALFRÃ BARBIERI ME			
	1	Despesa com aquisição de FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO DOMESTICO: Características: Com acendimento automático das 4 bocas e forno, Tampo de vidro na mesa, Manipuladores removíveis, Visor amplo na porta do forno Vidro interno removível, Puxador tubular, Capacidade do forno 50 L Pés novo design mais clean e mais altos, Trempes em nova trama, mais robustas, adere melhor a base das panelas e reduz a instabilidade, Dimensões: Altura: 88,6 cm x Largura: 48 cm x Profundidade: 58,5 cm Peso: 17,9 kg Garantia do fornecedor de 12 meses. Marca: ATLAS MONACO. Para uso na coxinha do Demutran. Conforme pedido nº 2177/0-2026.			UN	1,00	890,00	890,00
Total da Nota:								890,00
13/04/2026	4410/0-2026	410.0000	22/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA			
	1	DESPESA COM CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA empalhável, sem apóia braços, com encosto e assento fixo, com espaço aberto no encosto para manuseio, fabricada de acordo com as normas da ABNT. - Possui borda frontal arredondada no assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. - Assento moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 10 mm, colados à espuma injetada isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 45/50 Kg/m3, e 40 mm de espessura. - Encosto moldado em compensado multilaminado resinado com espessura de 18 mm, colados à espuma expandida/laminada, isenta de CFC e de alta resistência, com densidade controlada de 23 Kg/m3, e 20 mm de espessura. - Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, inclusive os contra capas do encosto, sem costuras, e fixadas à madeira por grampos. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.- Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. - Ao ganhador será solicitado os documentos abaixo, identificados em nome do fabricante: - Declaração do fabricante para revenda autorizada perante o órgão de garantia e assistência técnica. - Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, análise e conclusão, data e validade. - Certificação FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. - Laudo de conformidade para com as NBR-14961/19 - NBR-			UN	4,00	430,00	1.720,00



Página: 537/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/04/2026	4410/0-2026	410.0000	22/04/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA	
		Marca: CAVALETTI COLETIVA/1002. PARA U						
							Total da Nota:	1.720,00
23/04/2026	4873/0-2026	410.0000	07/05/2026	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15774	06050588000174	N. R. MOVEIS CAPAO BONITO LTDA	
		1 Despesa com aquisição de JOGO DE MESA. mesa de mármore com 6 cadeiras, para uso na cozinha do Demutran. Conforme pedido nº 2453/0-2026.			LOC	1,00	1.450,00	1.450,00
							Total da Nota:	1.450,00
							Total da Ficha:	4.060,00



Exercício: 2026

FICHA: 694

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.04 DEMUTRAN
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
Programa:	0015	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO
Projeto/Atividade:	2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/04/2026	1182/0-2026 - 01	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 Anulação da Nota nº 1182/0-2026 - Item: Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". ANULAÇÃO PARA PARA REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO.			KM	102.922,80	-7,23	-744.131,86	
						Total da Nota:		-744.131,86	
08/04/2026	4203/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME PEDIDO Nº 2063/0-2026.			KM	95.523,99	7,79	744.131,86	
						Total da Nota:		744.131,86	
09/04/2026	4203/1-2026	110.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2026 À 11/03/2026 (VALOR DA TARIFA R\$ 7,23), VALOR ANTIGO ANTERIOR AO 4º TERMO ADITIVO, CONFORME PEDIDO Nº 2063/1-2026.			KM	17.029,17	7,23	123.120,93	
						Total da Nota:		123.120,93	
09/04/2026	4203/2-2026	110.0000	14/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA				
		1 Despesa com Contratação de empresa para a concessão de serviços de operação do Sistema de transporte coletivo urbano de passageiros "Tarifa Zero". REFERENTE AO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 12/03/2026 À 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2063/2-2026.			KM	31.079,70	7,79	242.110,86	
						Total da Nota:		242.110,86	
						Total da Ficha:		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 539/595

FICHA: 695

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
Sub-Função: 182 DEFESA CIVIL
Programa: 0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Projeto/Atividade: 2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	319/7-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT		39,92	5,99	239,12
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 25/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 179/7-2026.		LT		280,31	6,69	1.875,26
Total da Nota:									2.114,38
09/04/2026	319/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Gasolina Comum		LT		815,15	-5,99	-4.882,72
		2	Anulação da Nota nº 319/0-2026 - Item: ÓLEO DIESEL S10. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.		LT		2.381,27	-6,69	-15.930,69
Total da Nota:									-20.813,41
14/04/2026	4458/0-2026	110.0000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
		1	DESPESA COM CABO DE VELA		JG		1,00	384,00	384,00
		2	VELA DE INIGNIÇÃO -		JG		1,00	196,00	196,00
		3	BICO INJETOR. Para manutenção do veículo VOYAGE(PLACA FOK2157) BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 2250/0-2026.		UN		2,00	270,00	540,00
Total da Nota:									1.120,00
22/04/2026	4784/0-2026	110.0000	30/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1	Despesa com Gasolina Comum		LT		48,43	6,79	328,84
		2	ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AOS DIAS 27/03 A 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2408/0-2026.		LT		116,90	7,99	934,03
Total da Nota:									1.262,87
29/04/2026	5391/0-2026	110.0000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3524 64668890000197 J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME				
		1	Despesa com contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios: LEITE		LT		244,00	6,00	1.464,00
		2	MARGARINA 500G		UN		20,00	8,50	170,00
		3	PÃO FRANCES 50 GR, para o período de 4 meses. Conforme pedido nº 2575/0-2026.		UN		1.834,00	0,70	1.283,80



Página: 540/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		2.917,80
29/04/2026	5397/0-2026	110.0000	04 MATERIAL DE CONSUMO		153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS P13 (RECARGA), PARA OS BOMBEIROS. CONFORME PEDIDO Nº 2596/0-2026.			UN	2,00	99,00	198,00
						Total da Nota:		198,00
30/04/2026	5484/0-2026	110.0000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	92,88	6,79	630,66
	2	ÓLEO DIESEL S10 para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. PERÍODO: 02/04 A 15/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2666/0-2026.			LT	334,74	7,99	2.674,58
						Total da Nota:		3.305,24
						Total da Ficha:		-12.009,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 541/595

FICHA: 696

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Orçamentária:	02.10 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA	Sub-Função:	182 DEFESA CIVIL
Unidade Executora:	02.10.05 SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST SÃO PAULO	Programa:	0014 GESTÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	4229/0-2026	110.0000	14/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		3,00	55,00	165,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Balanceamento veículos leves. PARA MANUTENÇÃO EM VIATURA DOS BOMBEIROS (PLACA: FXF-1A12), CONFORME PEDIDO Nº 2069/0-2026.	SV		1,00	96,00	96,00
Total da Nota:									357,00
08/04/2026	4231/0-2026	110.0000	14/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
				1 Despesa com Montagem / serviço / reparo de pneus - veículos leves e utilitários	SV		2,00	55,00	110,00
				2 Alinhamento veículos leves	SV		1,00	96,00	96,00
				3 Balanceamento veículos leves. PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA DOS BOMBEIROS (PLACA: FOK-2137), CONFORME PEDIDO Nº 2070/0-2026.	SV		1,00	96,00	96,00
Total da Nota:									302,00
09/04/2026	1172/4-2026	110.0000	14/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 38291207 CORPO DE BOMBEIROS - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 509/4-2026.	%		0,04	33.569,98	1.176,52
Total da Nota:									1.176,52
10/04/2026	4359/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 Despesa com prestação de SERVIÇO. TAXA DE OLEO	SV		1,00	80,00	80,00
				2 SERVIÇO. Serviço de recarga de gás	SV		1,00	650,00	650,00
				3 SERVIÇO. ServiçoTeste pressão de nitrogenio	SV		1,00	80,00	80,00
				4 SERVIÇO. serviço vazamento valvula dianteira bloco. Serviço de manutenção da VTR SPRINTER - Placa DOT5A42 Bombeiro. Conforme pedido nº 2182/0-2026.	SV		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									960,00
14/04/2026	4459/0-2026	110.0000		19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
				1 DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA. PASSAGEM DO RASTER + SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA para veiculo VOYAGE(PLACA FOK2157) BOMBEIROS, CONFORME PEDIDO Nº 2251/0-2026.	SV		1,00	150,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 542/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		150,00
22/04/2026	552/4-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
		1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Base dos Bombeiros - RGI: 304353230 com vencimento em 01/05/2026. Conforme pedido nº 352/4-2026.			%	0,06	11.299,99	658,74
						Total da Nota:		658,74
						Total da Ficha:		1.769,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 543/595

FICHA: 703

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/04/2026	4537/0-2026	110.0000	15/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	505,57	505,57
		1 Pagamento referente a Adiantamento Salarial do mês de abril/2026.						
							Total da Nota:	505,57
15/04/2026	4557/0-2026	110.0000	15/04/2026	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	842,62	842,62
		1 Pagamento referente a Adiantamento da Parcela do 13º salário/2026.						
							Total da Nota:	842,62
24/04/2026	5168/0-2026	110.0000	24/04/2026	51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	82,82	82,82
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	82,82
24/04/2026	5169/0-2026	110.0000	24/04/2026	10 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	324,20	324,20
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	324,20
24/04/2026	5170/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	455,64	455,64
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	455,64
24/04/2026	5171/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	1.118,10	1.118,10
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	1.118,10
24/04/2026	5172/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	15.452,39	15.452,39
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						
							Total da Nota:	15.452,39
24/04/2026	5173/0-2026	110.0000	24/04/2026	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO	1,00	28.251,38	28.251,38
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 544/595

FICHA: 703

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		28.251,38
						Total da Ficha:		47.032,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 545/595

FICHA: 704

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5239/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	3.762,55	3.762,55
							Total da Nota:	3.762,55
24/04/2026	5277/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	8.382,08	8.382,08
							Total da Nota:	8.382,08
							Total da Ficha:	12.144,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 546/595

FICHA: 718

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4074/0-2026	110.0000	13/04/2026	23 MATERIAL DE CONSUMO	8148 24425421000122 ALDO GIOVANI GARCIA - ME				
		1		Despesa com UNIFORME COMPLETO. (CAMISETA E SHORTS), uniformes para o time de volei do Oscar, conforme pedido de compra nº 1963/0-2026	CJ		14,00	105,00	1.470,00
Total da Nota:									1.470,00
06/04/2026	4147/0-2026	110.0000	23/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		Despesa com Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui. Para o evento esportivo "1ª edição de Duathlon Capão bonito" - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 2001/0-2026.	GL		137,00	10,90	1.493,30
Total da Nota:									1.493,30
08/04/2026	320/4-2026	110.0000	23/04/2026	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REFERENTE AO DIA 22/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 180/4-2026.	LT		30,06	5,99	180,06
Total da Nota:									180,06
09/04/2026	320/0-2026 - 01	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
		1		Anulação da Nota nº 320/0-2026 - Item: Gasolina Comum. Anulação para Lançamento Reajuste Combustível.	LT		322,66	-5,99	-1.932,76
Total da Nota:									-1.932,76
10/04/2026	4336/0-2026	110.0000	30/04/2026	07 MATERIAL DE CONSUMO	10666 41306714000100 CLAUDINEIA JESUS DE ALMEIDA ME				
		1		Despesa com Kit contendo 01 suco de frutas de caixinha (200 ml), pão de 50gr, francês com uma fatia de presunto e muçarela e uma fruta. Marca: Produção Própria. PARA OS ATLETAS E COMISSÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS NO DIA 12/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2189/0-2026.	KIT		12,00	6,90	82,80
Total da Nota:									82,80
16/04/2026	4609/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 23328094000128 DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I				
		1		Despesa com aquisição de Galão de 20 litros de água mineral sem gás Marca: Sarapui, em atendimento ao evento esportivo Corrida de 10KM Aniversário de 169 anos de Capão Bonito - Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Conforme pedido nº	GL		137,00	10,90	1.493,30



Página: 547/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2026	4609/0-2026	110.0000 2318/0-2026.	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	7526	23328094000128	DIOGO MATEUS ALMEIDA PATROCINIO I		
Total da Nota:								1.493,30	
30/04/2026	5485/0-2026	110.0000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
		1 Despesa com Gasolina Comum			LT	55,00	6,79	373,45	
		2 ÓLEO DIESEL S10, para abastecimento dos veículos oficiais no BICO DA BOMBA. REF. DIAS: 01/04 E 13/04/2026, CONFORME PEDIDO Nº 2667/0-2026.			LT	90,00	7,99	719,10	
Total da Nota:								1.092,55	
Total da Ficha:								3.699,19	



Exercício: 2026

FICHA: 719

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	804.0007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
13/04/2026	4399/0-2026	804.0007	14 MATERIAL DE CONSUMO	16253 52063590000103 FELIPPE GODOY DA SILVA MAIA OLIVEIF	
		1 Despesa com Borracha Preta Gear Hype - SANWEI		UN	8,00257,002.056,00
		2 Borracha Vermelha Vega Korea - XIOM		UN	8,00270,002.160,00
		3 Bolinhas ABS - SANWEI		UN	300,002,10630,00
		4 Cola 100 MI - REDGLUE. Aquisições de Material Esportivo para a manutenção das Atividades da Equipe de Tenis de Mesa de Capão Bonito - Emenda Nº 84/2025 do Vereador Célio de Melo, CONFORME PEDIDO Nº 2210/0-2026.		UN	2,0077,00154,00
		Total da Nota:			5.000,00
		Total da Ficha:			5.000,00



Exercício: 2026

FICHA: 726

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variacão:	804.0012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2026	4653/0-2026	804.0012		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	15912	34642406000190 CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA		
		1 DESPESA COM MEDALHA . personalizada - corridas de rua: medalha produzida em metal ZAMAC, comdiâmetro aproximado de 6 cm e espessura mínima de 3 mm, com fita personalizadaem duas faces e adesivo personalizado no verso, destinada aos participantes, conformeevento.			UN	350,00	11,00	3.850,00
		2 TROFEU. Corridas de Rua: confeccionado em MDF laminado, com apliques decorativossem MDF e adesivo personalizado, conforme o evento, com altura mínima de 25 cm. Para corrida de rua Aniversário de 169 anos de Capão Bonito - Emenda Impositiva nº 176/2025, do Vereador José Carlos Talarico Neto, CONFORME PEDIDO Nº 2324/0-2026.			UN	87,00	29,89	2.600,00
						Total da Nota:		6.450,00
						Total da Ficha:		6.450,00



Exercício: 2026

FICHA: 727

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/04/2026	4787/0-2026	110.0000	23/04/2026	99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16132	38793476892	MAISON JESUS PAULO		
		1		Nota de Adiantamento referente a Solicitação Nº 222/2026		1,00	300,00	300,00	
		>>		Destino: Guarulhos					
		>>		Motivo Adiant.: Para transporte até o aeroporto dos Atletas Aline Rodrigues e Bruno Mendes que irão embarcar rumo a Bueno Aires para competir no campeonato Sul-Americano de Sumo representando nossa cidade e país - no dia 23/04/2026 Chave pix: 1599833-6608 Maison					
							Total da Nota:	300,00	
							Total da Ficha:	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 551/595

FICHA: 728

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	3359/2-2026	110.0000	07/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16124 27035139000127 BWB BUSINESS LTDA	SV	0,50	12.700,00	6.350,00
				1 Despesa com Contratação de show musical – banda cover Charlie Brown Jr. – Inauguração pista de skate Terras do Imbiruçu – 27/03/2026. Referente ao pagamento da 2º parcela do show, CONFORME PEDIDO Nº 1738/2-2026.					
Total da Nota:									6.350,00
08/04/2026	4236/0-2026	110.0000	22/04/2026	19 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6976 20502758000135 EMERSON MATARAZZO/ME	H.SV	94,00	83,00	7.802,00
				1 DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS DE PASSEIO / VAN / KOMBI/ MICRO ONIBUS.. (2). MEM. Nº 11/2026 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA DBA-7E32, CONFORME PEDIDO Nº 2074/0-2026.					
Total da Nota:									7.802,00
09/04/2026	1179/8-2026	110.0000	17/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,04	33.569,99	1.350,61
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 6759386 ESTÁDIO MUNICIPAL; 47641533 PISTA SKATE - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 516/8-2026.					
Total da Nota:									1.350,61
09/04/2026	1179/9-2026	110.0000	17/04/2026	43 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	33.569,99	118,76
				1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO 27167984 PISCINA - REF. A MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 516/9-2026.					
Total da Nota:									118,76
13/04/2026	4411/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3783 05371102000137 SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	SV	1,00	1.950,00	1.950,00
				1 DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. COPA RECORD DE FUTSAL FEMININO 2026, CONFORME PEDIDO Nº 2218/0-2026.					
Total da Nota:									1.950,00
14/04/2026	560/6-2026	110.0000	15/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	11.300,00	147,56
				1 Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Associação Esportiva de Capão Bonito - Arcão - RGI: 2000323359, com vencimento em 20/04-2026. Conforme pedido nº 362/6-2026.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 552/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		147,56
17/04/2026	4633/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS...			DIA	3,00	2.800,00	8.400,00
		01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS.						
		02-MICROFONE SEM FIO.						
		06-MICROFONES COM FIO.						
		06-PEDESTAIS PARA MICROFONE.						
		04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS.						
		01-NOTEBOOK.						
		Marca: Serviço. Para o evento Rastro Fest nos dias 17,18 e 19 de Abril, em atendimento a secretaria de esportes lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 2346/0-2026.						
						Total da Nota:		8.400,00
17/04/2026	4637/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM ILUMINAÇÃO TIPO 3 SENDO: 16 MOVING BEAM; 24 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED ´S DE 03 WATZ; LED COB DE 200W; 08 STROBO ATÔMICO RGBW; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA.			DIA	3,00	2.000,00	6.000,00
		Marca: Serviço. Para o evento Rastro Fest nos dias 17,18 e 19 de Abril, em atendimento a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 2348/0-2026.						
						Total da Nota:		6.000,00
22/04/2026	560/7-2026	110.0000	29/04/2026	44 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Quadra - RGI:936924047, Complexo Esportivo Arcão - RGI: 303824247, Piscina - RGI: 304353310, Estádio José Sidney da Cunha - RGI: 303859113 e RGI: 2000794468, Pista de Skate - 785486674, Quadra jardim Europa - RGI: 2000833015, com vencimento em 01/05/2026..			%	0,35	11.300,00	3.924,15
		Conforme pedido nº 362/7-2026.						
						Total da Nota:		3.924,15
						Total da Ficha:		24.152,00



Exercício: 2026

FICHA: 729

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	804.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4313/0-2026	804.0001	23/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA				
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a equipe de POWERLIFT(LEVANTAMENTO DE PESO) que estara competindo na cidade de São Paulo no dia 22 e 29 de Março de 2026 - Emenda de Bancada 1 nº195/2025 , dos vereadores Camila Cristina C., Célio de Melo, Danilo Vicente , Eduardo Augusto e Rafael Batista, CONFORME PEDIDO Nº 2126/0-2026.	KM		1.000,00	9,20	9.200,00
Total da Nota:									9.200,00
15/04/2026	4587/0-2026	804.0001	30/04/2026	59 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16262 65612687000161 65.612.687 ANA CAROLINA FRANCHAC E				
		1		DESPESA COM SERVIÇO. Filmagem de drone e teaser dos eventos 5º Rastro Rock Fest dia 17, 18 e 19 de abril e evento Taça Capão Bonito de Motocross dia 28 e 29 de março, para serem executados no mês de abril nas festividades de aniversário de 169 anos de Capão Bonito. Emenda de Bancada 1 nº 195/2025, dos vereadores Camila Cristina C., Célio de Melo, Danilo Vicente , Eduardo Augusto e Rafael Batista, CONFORME PEDIDO Nº 2289/0-2026.	SV		1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
Total da Ficha:									14.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 554/595

FICHA: 730

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2069 GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação: 804.0003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4351/0-2026	804.0003	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16247 22795008000124 LIGA METROPOLITANA DE TENIS DE ME	SV	1,00	3.200,00	3.200,00
		1		DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO. PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE TENIS DE MESA DE CAPÃO BONITO NA TEMPORADA 2026 - Emenda de Bancada 3, dos Vereadores Clayton Daniel, Domingos francisco Neto, Magali Balduino, Sílvia Iracema Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 2203/0-2026.					
Total da Nota:									3.200,00
10/04/2026	4363/0-2026	804.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	500,00	9,20	4.600,00
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a Equipe de Tenis de Mesa de Capão para São Paulo no dia 19/04/2026 - Emenda de Bancada 3 dos Vereadores Clayton Daniel, Domingos francisco Neto, Magali Balduino, Sílvia Iracema Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 2204/0-2026.					
Total da Nota:									4.600,00
10/04/2026	4364/0-2026	804.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	500,00	9,20	4.600,00
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a Equipe de Tenis de Mesa de Capão para São Paulo no dia 26/04/2026 - Emenda de Bancada 3 dos Vereadores Clayton Daniel, Domingos francisco Neto, Magali Balduino, Sílvia Iracema Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 2205/0-2026.					
Total da Nota:									4.600,00
10/04/2026	4366/0-2026	804.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	300,00	9,20	2.760,00
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a Equipe de Tenis de Mesa de Capão para Votorantim no dia 03/05/2026 - Emenda de Bancada 3 dos Vereadores Clayton Daniel, Domingos francisco Neto, Magali Balduino, Sílvia Iracema Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 2206/0-2026.					
Total da Nota:									2.760,00
10/04/2026	4367/0-2026	804.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA	KM	300,00	9,20	2.760,00
		1		DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para a Equipe de					



Exercício: 2026

FICHA: 730

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	08	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	804.0003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2026	4367/0-2026	804.0003		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA		
		Tenis de Mesa de Capão para Votorantim no dia 10/05/2026 - Emenda de Bancada 3 dos Vereadores Clayton Daniel, Domingos francisco Neto, Magali Balduino, Silvia Iracema Lopes, CONFORME PEDIDO Nº 2207/0-2026						
							Total da Nota:	2.760,00
							Total da Ficha:	17.920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 556/595

FICHA: 732

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2069 GESTÃO DO ESPORTES
Fonte de Recurso:	08 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	Aplicação/Variação:	804.0005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/04/2026	4306/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o Time Gremio Bela Vista para Jogo Amistoso em São Paulo no dia 11/04/2026 - Emenda Individual 255/2025, do Vereador Antonio Roberto Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2085/0-2026.			KM	500,00	9,20	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
09/04/2026	4309/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o Time de Futsal Associação Desportiva Capão Bonito para São Paulo no dia 18/04/2026 - Emenda Individual 255/2025, do Vereador Antonio Roberto Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2086/0-2026.			KM	500,00	9,20	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
09/04/2026	4310/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o Time de Futsal Associação Desportiva Capão Bonito para São Paulo no dia 19/04/2026 - Emenda Individual 255/2025, do Vereador Antonio Roberto Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2087/0-2026.			KM	500,00	9,20	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
09/04/2026	4311/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o Time de Futsal Associação Desportiva Capão Bonito para São Paulo no dia 25/04/2026 - Emenda Individual 255/2025, do Vereador Antonio Roberto Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2089/0-2026.			KM	500,00	9,20	4.600,00
Total da Nota:								4.600,00
09/04/2026	4312/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
	1	DESPESA COM DESTINOS NAS CIDADES DE ITAPETININGA, SOROCABA, SÃO PAULO, ENTRE OUTRAS EM EXCURSÕES ESCOLARES - ÂMBITO INTERMUNICIPAL. Para o Time			KM	170,00	9,20	1.564,00



Página: 557/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
		Item	Descrição		Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	4312/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Gremio Bela Vista para jogo amistoso em Itapetininga no dia 02/05/2026 - Emenda Individual 255/2025, do Vereador Antonio Roberto Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2090/0-2026.		507	04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
Total da Nota:									1.564,00
28/04/2026	5353/0-2026	804.0005	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONTROLE DE ACESSO DO EVENTO RASTROFEST, MOTOCROSS E JOGOS DE MEDICINA - Emenda nº 257/2025, do vereador Antonio Roberto de Siqueira em Atendimento a Sec. Municipal de Esporte, CONFORME PEDIDO Nº 2545/0-2026.		6981 SV	17776699000189 ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA 322	1,00	7.100,00	7.100,00
Total da Nota:									7.100,00
29/04/2026	5399/0-2026	804.0005	41 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para os eventos de aniversário da cidade - Emenda nº 257/2025, do vereador Antonio Roberto de Siqueira, CONFORME PEDIDO Nº 2580/0-2026.		10796 UN	42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :	108,00	20,00	2.160,00
Total da Nota:									2.160,00
Total da Ficha:									29.224,00



Exercício: 2026

FICHA: 738

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0016	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade:	2069	GESTÃO DO ESPORTES
Aplicação/Variação:	110.0000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4877/0-2026	110.0000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 C E GARCIA REFRIGERACAO LTDA		
		1 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO - RESFRIADOR DE AGUA INDUSTRIAL 100L 3T 220V. FRISBEL, PARA USO NO CAMPO DA VILA APARECIDA. CONFORME PEDIDO Nº 2447/0-2026.			UN	1,00	3.200,00	3.200,00
Total da Nota:								3.200,00
Total da Ficha:								3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 559/595

FICHA: 739

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	4749/0-2026	110.0000	17/04/2026	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.720,97	1.720,97
							Total da Nota:	1.720,97
17/04/2026	4750/0-2026	110.0000	17/04/2026	46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	1.720,99	1.720,99
							Total da Nota:	1.720,99
17/04/2026	4751/0-2026	110.0000	17/04/2026	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento referente a Férias Completa do mês de maio/2026.				1,00	3.441,98	3.441,98
							Total da Nota:	3.441,98
24/04/2026	5174/0-2026	110.0000	24/04/2026	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	424,76	424,76
							Total da Nota:	424,76
24/04/2026	5175/0-2026	110.0000	24/04/2026	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	1.699,21	1.699,21
							Total da Nota:	1.699,21
24/04/2026	5176/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2656 46634259000195 PREFEITURA MUN DE CBONITO			
		1 Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	11.312,35	11.312,35
							Total da Nota:	11.312,35
							Total da Ficha:	20.320,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 560/595

FICHA: 740

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2026	5240/0-2026	110.0000	24/04/2026	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	1.074,89	1.074,89
							Total da Nota:	1.074,89
24/04/2026	5278/0-2026	110.0000	24/04/2026	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Despesa referente aos Encargos Sociais do mês de ABRIL/2026				1,00	2.538,24	2.538,24
							Total da Nota:	2.538,24
							Total da Ficha:	3.613,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 561/595

FICHA: 744

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Executora: 02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 695 TURISMO
Programa: 0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Projeto/Atividade: 2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	4079/0-2026	110.0000	09/04/2026	14 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE 03 TENDAS 10 X 10 TIPO PIRAMIDE		UN	1,00	4.800,00		4.800,00
		2	LOCAÇÃO. DE 01 TENDA DE BOX TRUSS AL 15 NA MEDIDA DE 8 X 10 COM COBERTURA BRANCA. Para os eventos dos dias 27,28 e 29 de março - em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 1956/0-2026.		UN	1,00	1.600,00		1.600,00
Total da Nota:									6.400,00
17/04/2026	4635/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 6,40X4.40 COM COBERTURA. Marca: Serviço. Para o evento Rastro Fest nos dias 17,18 e 19 de Abril, em atendimento a secretaria de esportes lazer e turismo, CONFORME PEDIDO Nº 2347/0-2026.		DIA	3,00	3.000,00		9.000,00
Total da Nota:									9.000,00
17/04/2026	4638/0-2026	110.0000	30/04/2026	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15540 20489773000190 PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS LTDA				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO - BANHEIRO QUÍMICO - PNE Marca: Serviço. Para o evento Rastro Fest nos dias 17,18 e 19 de Abril, em atendimento a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, CONFORME PEDIDO Nº 2349/0-2026.		DIA	33,00	126,25		4.166,25
Total da Nota:									4.166,25
23/04/2026	4880/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS				
		1	DESPESA COM LOCAÇÃO. de 03 tendas 10x10m Tipo pirâmide		UN	3,00	1.200,00		3.600,00
		2	LOCAÇÃO. de 02 fechamento laterais 3x10m, PARA USO NO EVENTO RASTRO FEST REALIZDO NOS DIAS 17, 18, E 19 DE ABRIL. CONFORME PEDIDO Nº 2468/0-2026.		UN	2,00	200,00		400,00
Total da Nota:									4.000,00
29/04/2026	5398/0-2026	110.0000		99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16319 32895860000127 MARCOS FELIPE SIMOES GONCALVES 40				
		1	Despesa com serviço de Parede de Escalada de 5,00 2,20, 2 vias de escalada (para duas pessoas, 4 monitores se revezando, 2 sempre na via, mais 2 monitores no receptivo passando instrução, Tenda com demonstração de outras modalidades do Vertical como equipamentos de Rapel, Escalada em Rocha, Espeleo Aventura e também Canoagem Esportiva. Para evento do Turismo no parque em Atendimento a Sec. Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Conforme pedido nº 2581/0-2026.		SV	1,00	5.500,00		5.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 562/595

FICHA: 744

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	Sub-Função:	695 TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT	Programa:	0016 GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURI
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2070 GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Varição:	110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		5.500,00
						Total da Ficha:		29.066,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 563/595

FICHA: 760

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	800.0023

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2026	2647/1-2026	800.0023	30/04/2026	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPa DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPa DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPa DE ESCALADA E RAMPa DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Referente a aquisição de 02 playgrounds, CONFORME PEDIDO Nº 1213/1-2026.	UN	0,64	21.799,99	14.000,00			

Total da Nota:	14.000,00
Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 564/595

FICHA: 761

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS/ SMP	Programa:	0002 GESTÃO ADM JUR FINANC E COORD GERAL ORGÃOS ES
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2011 GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	800.0027

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/04/2026	2648/1-2026	800.0027	30/04/2026	10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13664	00014345000102 P F VENDRAME			
	1	DESPESA COM PARQUES INFANTIS PLAYGROUND COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE (SISTEMA VÁCUO PRESSÃO/CCA) PINTADO STAIN NOGUEIRA SEMI TRANSPARENTE DUPLO FILTRO SOLAR, FERRAGENS PINTADAS COM TINTA ELETROSTÁTICA, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 16071/2012, CONTENDO: 03 PATAMARES (1,0m x 1,0m) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS EM MADEIRA PINTADAS EM CORES VARIADAS; 01 PONTE FIXA DE MADEIRA (0,80m × 1,8m) COM PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 PONTE PÊNSIL DE MADEIRA (0,80m X 1,8m) SUSTENTADAS POR CABOS DE AÇO BITOLA 5/16ª COM CORRENTES 5mm GALVANIZADAS E CORDAS DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS; 01 ESCADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, DEGRAUS EM TUBOS DE ALUMÍNIO 1" PAREDE 1,5mm; 01 RAMPa DE CORDAS, ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA EM AUTOCLAVE, MALHA TRANÇADA DE 20x17m COM CORDAS DE 12mm COM TRATAMENTO UV. - 01 RAMPa DE ESCALADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA; 02 ESCORREGADORES (2,5m Comp.) EM FIBRA DE VIDRO COM DUPLA ONDA PARA SUAVIZAR A DESCIDA; 01 ESCORREGADOR TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO DUAS CURVAS 90º, UMA SAÍDA E UMA FLANGE; 01 CANO DE BOMBEIRO DE 1 ¼" COM PAREDE DE 2mm PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA; .01 BALANÇO DUPLO (DOIS ASSENTOS) ACOPLADO, EM EUCALIPTO TRATADO COM PÉS EM "X" DIÂMETRO 15cm, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5mm, COM JUMELOS EM TECNIL. PLAYGROUND TODO EM PARAFUSO GALVANIZADO SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. OS BRINQUEDOS: ESCORREGADORES, RAMPa DE ESCALADA E RAMPa DE CORDAS SERÃO FIXADOS A 10cm DO CHÃO POR ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (dando maior durabilidade aos produtos). Marca: PROPRIA PLAYGROUND. Referente a aquisição de 02 playgrounds, CONFORME PEDIDO Nº 1214/1-2026.	UN	0,37	21.800,03	8.000,00			

Total da Nota: 8.000,00

Total da Ficha: 0,00



Exercício: 2026

FICHA: 764

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	802.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	4891/0-2026	802.0001		99 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106 MARIANO GOMES CIA LTDA		
		1 Despesa com KIT LANCHE. Contendo 01 pão tipo de leite (70 gramas), recheado com 01 fatia de presunto magro (de 20 a 40 g) e uma fatiaq de queijo tipo mussarela ou prato (20 a 40g), este deverá ser embalado individualmente em filme transparente. 01 suco de nectar dee frutas de 200 ml, não alcoólico, não fermentado e sem glúten, acondicionado em embalagem cartonada tipo tetra pack, nos sabores uva,maça, manga e abacaxi,alternados diariamente, 01 fruta, alternando diariamente entre maçã e banana (esta deverá ser embalada inividualmente em filme transparente. Embalado cada kit em saco de papel pardo com o "logo" da Secretaria Municipal da Saúde de Capão Bonito e acondicionado em caixa térmica. Para os artistas que irão vir de fora para o 6º Festival Regional de Dança do Ventre 'Bernadeth Faia', que ocorrerá no mês de maio de 2026 - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 2436/0-2026.	UN		25,00	5,75	143,75	
Total da Nota:								143,75
Total da Ficha:								143,75



Página: 566/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 765

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Executora:	02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0011	GESTÃO NA PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Projeto/Atividade:	2038	GESTÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	802.0001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	4785/0-2026	802.0001	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA				
		1 Despesa com Contratação de som e iluminação para o 6º Festival Regional de Dança do Ventre "Bernadeth Faia" que ocorrerá no mês de maio de 2026, conforme EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI. SOM TIPO 3 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS ABERTO/FECHADOS, PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS TIPO SHOW PARA BANDAS, TRIOS, DUPLAS, CORAIS... 01-MESA DE SOM MINIMO 16 CANAIS. 02-MICROFONE SEM FIO. 06-MICROFONES COM FIO. 06-PEDESTAIS PARA MICROFONE. 04-CAIXAS DE SOM MINIMO 200 WATS COM PEDESTAIS. 01-NOTEBOOK. Marca: Serviço	DIA	1,00	2.800,00	2.800,00			
		2 ILUMINAÇÃO TIPO 2 SENDO: 04 MUVING BEM 5R A 10R; 10 PARES DE LED RGBWA COM 64 LED'S DE 03 WATZ; 02 COB DE 200 WATZ; 01 MAQUINA DE FUMAÇA; 01 MESA LUZ DIGITAL COM TÉCNICO. OBS: COM ESTRUTURA. Marca: Serviço. Conforme pedido nº 2389/0-2026.	DIA	1,00	1.000,00	1.000,00			
Total da Nota:									3.800,00
23/04/2026	4863/0-2026	802.0001	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10796 42188919000109 SIDNEIA DE JESUS CAMARGO DA CRUZ :				
		1 Despesa com serviços de fornecimento de refeições (marmitex), para diversas Secretarias Municipais, deste Município, conforme especificados no Anexo I - Termo de Referência/Especificações do objeto. Para os artistas que irão vir de fora para o 6º Festival Regional de Dança do Ventre 'Bernadeth Faia' que ocorrerá no mês de maio de 2026 - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 2425/0-2026.	UN	7,00	20,00	140,00			
Total da Nota:									140,00
23/04/2026	4871/0-2026	802.0001	99 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13196 45155676000192 LUCIANA CORRÊA DE OLIVEIRA				
		1 DESPESA COM LOCAÇÃO - PALCO 11X8 COM COBERTURA DE ALUMINIO. Marca: Serviço. Para o 6º Festival Regional de Dança do Ventre 'Bernadeth Faia' que ocorrerá no mês de maio de 2026 - EMENDA PARLAMENTAR 202537770007-VITOR LIPPI, CONFORME PEDIDO Nº 2448/0-2026.	DIA	1,00	6.300,00	6.300,00			
Total da Nota:									6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 567/595

Total da Ficha:

10.240,00



Exercício: 2026

FICHA: 767

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0004	GESTÃO DAS AÇÕES POLÍTICAS ASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade:	2021	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Aplicação/Variação:	500.0084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	5192/0-2026	500.0084	30/04/2026	99 MATERIAL DE CONSUMO	153	60052602000114 CLAUDIA DE ALMEIDA SANTOS PRESTES		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE GÁS P45 (RECARGA). FICHA 767 CONTA 38079-2 CÓDIGO 2599, CONFORME PEDIDO Nº 2494/0-2026.			UN	2,00	390,00	780,00
							Total da Nota:	780,00
							Total da Ficha:	780,00



Página: 569/595

FICHA: 5001

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/04/2026	2661/37-2025	282.0000	22/04/2026	07 RP 2025 - GERAL	10821	25189869000157	INGRID MARQUES DE OLIVEIRA ALMEID	
		1 Despesa com Mamão formosa, extra, período de 06/04 a 13/04/26, conforme pedido de compra nº 1400/37/2025			KG	107,00	10,20	1.091,40
							Total da Nota:	1.091,40
							Total da Ficha:	0,00



Página: 570/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5003

Categoria Econômica: 5.0.03.39 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/04/2026	5771/9-2025	500.0061	14/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14922	58355634000147	58.355.634	VERONICA LAIZE PENA	
		1	DESPESA COM OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3013/9-2025.		H		26,00	25,00	650,00
Total da Nota:									650,00
07/04/2026	5829/8-2025	500.0061	22/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14920	52848234000197	52.848.234	ERIVELTON MORAES DE CAM	
		1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO para Oficinas nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3062/8-2025.		H		44,00	25,00	1.100,00
Total da Nota:									1.100,00
07/04/2026	9458/5-2025	510.0000	14/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14922	58355634000147	58.355.634	VERONICA LAIZE PENA	
		1	DESPESA COM OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4960/5-2025.		H		22,00	25,00	550,00
Total da Nota:									550,00
07/04/2026	10453/9-2025	510.0000	14/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	13385	36442950000113	36.442.950	PALOMA JUIZ PEREIRA	
		1	DESPESA COM SERVIÇO. As aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5404/9-2025.		H		54,00	25,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
30/04/2026	5771/10-2025	500.0061		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14922	58355634000147	58.355.634	VERONICA LAIZE PENA	
		1	DESPESA COM OFICINA. DE DANÇA - ZUMBA nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE A ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 3013/10-2025.		H		50,00	25,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
30/04/2026	9456/6-2025	500.0052		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	14920	52848234000197	52.848.234	ERIVELTON MORAES DE CAM	
		1	DESPESA COM OFICINA. DE MUSICALIZAÇÃO OFERTADA AOS IDOSOS nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 4927/6-2025.		H		34,00	25,00	850,00
Total da Nota:									850,00



Página: 571/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5003

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	10453/10-2025	510.0000		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	13385	36442950000113	36.442.950 PALOMA JUIZ PEREIRA	
		1 DESPESA COM SERVIÇO. As aulas de Yoga pretende-se trazer aos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos benefícios para a mente, o corpo e a alma, sem qualquer vínculo religioso, com aulas interativas, recreativas e meditativas. REFERENTE A ABRIL/2026, CONFORME PEDIDO Nº 5404/10-2025.			H	50,00	25,00	1.250,00
							Total da Nota:	1.250,00
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026
Página: 572/595

FICHA: 5005

Categoria Econômica: 5.0.05.51 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2026	6612/5-2025	302.0000 22/04/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10754 29961807000172 MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - I			
	1	Despesa com Reforma do Prédio Localizado na Rua Cel. Ernestino, nº 550 - Centro, Implantação do SAMU, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos. Marca: REFORMA. Referente a 5ª Medição do Contrato nº 45/2025, CONFORME PEDIDO Nº 3370/5-2025.			%	4,01	6.230,00	25.000,25
Total da Nota:								25.000,25
09/04/2026	15463/2-2025	301.0133 13/04/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14232 40373753000167 MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTR			
	1	Despesa com Contratação de empresa para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Rural (UBS Rural - Etapa 2), contemplando melhorias estruturais e funcionais no prédio existente, solicitada pela Secretaria Municipal de Planejamento, deste município. Marca: Obra. Referente a Medição 02 do Contrato nº 169/2025, CONFORME PEDIDO Nº 8073/2-2025.			%	77,40	1.985,00	153.644,05
Total da Nota:								153.644,05
10/04/2026	13531/6-2025	370.0002 30/04/2026 01 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10422 12043445000138 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACA			
	1	Despesa com execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 - PISO ENFERMAGEM - REF. AO MÊS DE MARÇO/2026. Conforme pedido nº 7073/6-2025.			MESES	0,00	135.264,58	307,14
Total da Nota:								307,14
15/04/2026	2589/6-2025	301.0000 30/04/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14266 10385224000112 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAT			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Santa Izabel. Marca: Obra. REFERENTE A MEDIÇÃO 11 DO CONTRATO Nº 102/2024, CONFORME PEDIDO Nº 1321/6-2025.			%	2,18	11.750,00	25.556,36
Total da Nota:								25.556,36
22/04/2026	13916/6-2025	302.0121 30/04/2026 99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14359 57632705000149 ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada visando à Ampliação e Reforma da Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme especificações constantes dos Anexos pertencentes ao presente instrumento convocatório. Marca: PRÓPRIA. Referente a 22ª Medição do Contrato nº 113/2024, CONFORME PEDIDO Nº 7336/6-2025.			%	0,53	389.680,02	207.130,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 573/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		207.130,85
23/04/2026	12364/6-2025	301.0117	30/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15655 45716776000140 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I			
		2 Despesa com contratação de empresa especializada na realização de exames de ultrassonografia morfológica, ultrassonografia morfológica com doppler de artérias umbilicais, ultrassonografia obstétrica com doppler, ecocardiograma fetal e ecocardiograma, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. ECOCARDIOGRAMA. TRANSTORACICO . Pagamento de exames realizados em 02/03 a 31/03/2026. Conforme pedido nº 6473/6-2025.			SV	7,00	221,96	1.553,72
						Total da Nota:		1.553,72
27/04/2026	9063/8-2025	302.0000	30/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 05:00 HORAS Marca: serviço			VIA	3,00	575,10	1.725,30
		2 TRANSPORTE DE PACIENTES - CIDADE DE ITAPEVA MÉDIA 140 KM. SAÍDA ÀS 12:00 HORAS Marca: serviço. REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 02 A 05 DE MARÇO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAPEVA/SP, CONFORME PEDIDO Nº 4632/8-2025.			VIA	1,00	574,90	574,90
						Total da Nota:		2.300,20
27/04/2026	15155/4-2025	302.0000	30/04/2026	99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6185 16884567000108 VIACAO SKS LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 12:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AS VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 11 DE MARÇO DE 2026, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAPETININGA/SP, CONFORME PEDIDO Nº 8024/4-2025.			SV	4,00	512,04	2.048,16
						Total da Nota:		2.048,16
28/04/2026	12364/7-2025	301.0117		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15655 45716776000140 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS I			
		5 DESPESA COM EXAME: ULTRASSOM MORFOLÓGICO Marca: exame exame. REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS NO PERÍODO DE 02/03/2026 à 31/03/2026, CONFORME PEDIDO Nº 6473/7-2025.			SV	1,00	330,20	330,20
						Total da Nota:		330,20
28/04/2026	15158/3-2025	302.0000		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 3 - CIDADE SOROCABA: Média de 260km, saída às 08:00 horas (capacidade mínima 19 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 8026/3-2025.			SV	2,00	965,00	1.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 574/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.930,00
28/04/2026	15160/3-2025	302.0000		99 RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	507 04835291000199 ANTUNES TRANSPORTES LTDA			
		1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES. VIAGEM. LOTE 4 - CIDADE ITAPETININGA: Média de 140km, saída às 05:30 horas (capacidade mínima 28 lugares). REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, NO PERÍODO DE 04 À 30 de MARÇO DE 2026, CONFORME PEDIDO Nº 8027/3-2025.			SV	4,00	940,00	3.760,00
						Total da Nota:		3.760,00
						Total da Ficha:		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 576/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/04/2026	193/0-2026	190.0000 13/04/2026 00 INSS 1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LAINE DE LIMA PAULO.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	64,53	64,53
Total da Nota:								64,53
13/04/2026	195/0-2026	190.0000 13/04/2026 00 INSS 1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de LAINE DE LIMA PAULO.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	70,23	70,23
Total da Nota:								70,23
13/04/2026	196/0-2026	190.0000 13/04/2026 00 INSS 1 Despesa com recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de MAIRLA BRUNA DO NASCIMENTO TELES.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	314,31	314,31
Total da Nota:								314,31
14/04/2026	198/0-2026	190.0000 14/04/2026 00 INSS 1 Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de abril/2026 de ELISANGELA SANTOS FERREIRA.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	760,46	760,46
Total da Nota:								760,46
14/04/2026	199/0-2026	190.0000 14/04/2026 00 INSS 1 Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias do mês de abril/2026 de LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	630,60	630,60
Total da Nota:								630,60
17/04/2026	201/0-2026	190.0000 17/04/2026 00 INSS 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a rescisão de contrato de trabalho de STEPHANI MENDES DE OLIVEIRA .			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	132,46	132,46
Total da Nota:								132,46
17/04/2026	202/0-2026	190.0000 17/04/2026 00 INSS 1 Despesa com Recolhimento de Encargos Sociais referente a Férias Completa do mês de maio/2026.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	29.998,98	29.998,98
Total da Nota:								29.998,98
23/04/2026	208/0-2026	190.0000 23/04/2026 00 INSS 1 Recolhimento de Encargos Sociais referente a férias completa do mês de maio/2026 de GILBERTO TOBIAS.			5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1,00	571,49	571,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 577/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		571,49
23/04/2026	209/0-2026	190.0000	23/04/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Recolhimento de Encargos referente a férias completa do mês de maio/2026.			1,00	130,43	130,43
							Total da Nota:		130,43
23/04/2026	211/0-2026	190.0000	23/04/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Recolhimento de Encargos referente a rescisão de contrato de trabalho de ZULEICA APDA FERREIRA.			1,00	193,69	193,69
							Total da Nota:		193,69
23/04/2026	212/0-2026	190.0000	23/04/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Recolhimento de Encargos referente rescisão de contrato de trabalho de ANTONIO FRANCISCO DA ROSA			1,00	321,62	321,62
							Total da Nota:		321,62
23/04/2026	214/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Recolhimento dos Encargos Sociais referente a rescisão do contrato de trabalho por falecimento (HAMILTON RIBEIRO FILHO).			1,00	1.701,39	1.701,39
							Total da Nota:		1.701,39
24/04/2026	219/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 INSS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
			1	Despesa com Recolhimento dos Encargos Sociais referente ao mês de Abril/2026.			1,00	796.976,61	796.976,61
							Total da Nota:		796.976,61
							Total da Ficha:		833.141,11



Página: 578/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	220/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 PENSÃO LIMENTICIA	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	18.251,83	18.251,83
Total da Nota:								18.251,83
Total da Ficha:								18.251,83



Página: 579/595

FICHA: 5342

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	221/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVI	99 50784495000165 APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E			
	1	Contribuição Sócio/servidor referente ao mês de Abril/2026.				1,00	10,00	10,00
						Total da Nota:		10,00
						Total da Ficha:		10,00



Página: 580/595

FICHA: 5346

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	216/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	2656 46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	288.545,39	288.545,39
						Total da Nota:		288.545,39
						Total da Ficha:		288.545,39



Exercício: 2026

FICHA: 5349

Categoria Econômica: 5.3.49.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	185/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 408/3-2026 - Fornecedor 8901 - AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP - CNPJ/CPF: 02706549000121.					1,00	15.870,22	15.870,22
								Total da Nota:	15.870,22
10/04/2026	190/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15463/2-2025 - Fornecedor 14232 - MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES - CNPJ/CPF: 40373753000167.					1,00	1.690,08	1.690,08
								Total da Nota:	1.690,08
10/04/2026	191/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 419/3-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.					1,00	6.852,29	6.852,29
								Total da Nota:	6.852,29
17/04/2026	203/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 6612/5-2025 - Fornecedor 10754 - MAYCOM VARELA DOS SANTOS SILVA - ME - CNPJ/CPF: 29961807000172.					1,00	1.068,04	1.068,04
								Total da Nota:	1.068,04
17/04/2026	204/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 499/3-2026 - Fornecedor 10818 - TROUPE BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 66106600000147.					1,00	1.402,10	1.402,10
								Total da Nota:	1.402,10
17/04/2026	205/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4313/0-2026 - Fornecedor 507 - ANTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 04835291000199.					1,00	303,60	303,60
								Total da Nota:	303,60
17/04/2026	206/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1372/6-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.					1,00	147,31	147,31
								Total da Nota:	147,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 582/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2026	207/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1372/5-2026 - Fornecedor 9362 - JOSIANE PEZZONI/ME - CNPJ/CPF: 31688184000158.				1,00	481,53	481,53
							Total da Nota:	481,53
24/04/2026	229/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4345/0-2026 - Fornecedor 3486 - MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA LIMPEZA-ME - CNPJ/CPF: 08387019000144.				1,00	42,24	42,24
							Total da Nota:	42,24
24/04/2026	230/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 13916/6-2025 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	22.784,39	22.784,39
							Total da Nota:	22.784,39
24/04/2026	231/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4754/1-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	47.074,82	47.074,82
							Total da Nota:	47.074,82
24/04/2026	232/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1361/5-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	6.258,95	6.258,95
							Total da Nota:	6.258,95
24/04/2026	233/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1362/3-2026 - Fornecedor 14359 - ENGETAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ/CPF: 57632705000149.				1,00	32.661,98	32.661,98
							Total da Nota:	32.661,98
27/04/2026	234/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 15155/4-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	67,59	67,59
							Total da Nota:	67,59
27/04/2026	235/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		1 Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 9063/8-2025 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.				1,00	75,91	75,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 583/595

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item				Unidade			
						Total da Nota:		75,91
27/04/2026	236/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1370/6-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.		1,00	195,00	195,00
						Total da Nota:		195,00
27/04/2026	237/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1370/7-2026 - Fornecedor 6185 - VIACAO SKS LTDA - CNPJ/CPF: 16884567000108.		1,00	249,63	249,63
						Total da Nota:		249,63
27/04/2026	238/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 342/2-2026 - Fornecedor 10795 - A. C. DE O. CARDOSO PAISAGISMO LTDA - CNPJ/CPF: 06334537000174.		1,00	1.443,90	1.443,90
						Total da Nota:		1.443,90
27/04/2026	239/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1315/7-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.		1,00	267,14	267,14
						Total da Nota:		267,14
27/04/2026	240/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 4828/0-2026 - Fornecedor 9407 - CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICLAVEIS AMBIENTAL - CNPJ/CPF: 06003515000555.		1,00	400,71	400,71
						Total da Nota:		400,71
27/04/2026	241/0-2026	190.0000	07/05/2026	00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1			Retenção da Nota de Empenho Orçamentária Nº 1371/6-2026 - Fornecedor 8260 - DAIANE GONÇALVES DE LIMA EIRELLI - ME - CNPJ/CPF: 12100775000118.		1,00	372,57	372,57
						Total da Nota:		372,57
						Total da Ficha:		139.710,00



Exercício: 2026

FICHA: 5418

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variacão: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/04/2026	183/0-2026	190.0000	06/04/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente a financiamento consignado da rescisão de contrato de trabalho de VALDINEIA DE ALMEIDA SILVA.			1,00	2.376,28	2.376,28
Total da Nota:								2.376,28
23/04/2026	213/0-2026	190.0000	23/04/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente a financiamento consignado de rescisão de contrato de trabalho ANTONIO FRANCISCO DA ROSA.			1,00	2.005,20	2.005,20
Total da Nota:								2.005,20
24/04/2026	222/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.			1,00	168.560,47	168.560,47
Total da Nota:								168.560,47
Total da Ficha:								172.941,95



Página: 585/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5424

Categoria Econômica: 5.4.24.00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	223/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 FINANCIAMENTO BRADESCO NORMAL	5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.				1,00	1.446,24	1.446,24
						Total da Nota:		1.446,24
						Total da Ficha:		1.446,24



Página: 586/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	224/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.				1,00	812.869,35	812.869,35
						Total da Nota:		812.869,35
						Total da Ficha:		812.869,35



Página: 587/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	225/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.				1,00	1.096,80	1.096,80
						Total da Nota:		1.096,80
						Total da Ficha:		1.096,80



Exercício: 2026

FICHA: 5457

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/04/2026	184/0-2026	190.0000	06/04/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Pagamento referente a financiamento consignado da rescisão de contrato de trabalho de VALDINEIA DE ALMEIDA SILVA.				1,00	2.376,28	2.376,28	
						Total da Nota:		2.376,28	
24/04/2026	226/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	9058 07206072000139 COOPERATIVA CREDITO POUP. INVEST.				
		1 Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.				1,00	31.266,55	31.266,55	
						Total da Nota:		31.266,55	
						Total da Ficha:		33.642,83	



Exercício: 2026

FICHA: 5467

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2026	200/0-2026	190.0000	17/04/2026	00 CRÉDITO RESCISÃO MARIA SUZANA DE OLIVEIRA	4097 05193189865 MARIA SUZANA DE OLIVEIRA			
		1 Pagamento de rescisão por falecimento.				1,00	3.287,26	3.287,26
						Total da Nota:		3.287,26
						Total da Ficha:		3.287,26



Página: 590/595

FICHA: 5472

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	227/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 FINANCIAMENTO CONSIGNADO FGTS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Pagamento referente Financiamento Consignado do mês de Abril/2026.					1,00	2.026,34
							Total da Nota:	2.026,34
							Total da Ficha:	2.026,34



Página: 591/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2026	1/5-2026	110.0000	23/04/2026	00 DUODECIMO DA CAMARA	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com Repasse Mensal do Suprimento Financeiro do Legislativo, nos Termos do Parágrafo 2º, incisos I a III, do Artigo 29A, da Constituição Federal, referente ao exercício de 2026 = Repasse referente ao mês de Abril/2026.				1,00	587.916,00	587.916,00
							Total da Nota:	587.916,00
							Total da Ficha:	0,00



Página: 592/595

FICHA: 5822

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/04/2026	217/0-2026	110.0000	24/04/2026	00 SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO	
	1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.					1,00	1.756,03
							Total da Nota:	1.756,03
							Total da Ficha:	1.756,03



Exercício: 2026

FICHA: 5825

Aplicação/Variacão: 110.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/04/2026	194/0-2026	110.0000	13/04/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	16276	49247008867	LAINE DE LIMA PAULO		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	561,89	561,89
							Total da Nota:	561,89	
23/04/2026	210/0-2026	110.0000	23/04/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	16308	42041423897	ZULEICA APARECIDA FERREIRA		
		1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho.				1,00	374,60	374,60
							Total da Nota:	374,60	
24/04/2026	218/0-2026	110.0000	24/04/2026	00 SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	2656	46634259000195	PREFEITURA MUN DE CBONITO		
		1	Pagamento Salarial referente ao mês de Abril/2026.				1,00	47.512,92	47.512,92
							Total da Nota:	47.512,92	
							Total da Ficha:	48.449,41	



Exercício: 2026

FICHA: 5829

Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS

Aplicação/Variação: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/04/2026	197/0-2026	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	10344 83453814800	ROQUE ALVES DOS SANTOS		
		1 Rescisão de contrato de trabalho por falecimento.				1,00	257,15	257,15
						Total da Nota:		257,15
23/04/2026	215/0-2026	190.0000		00 RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	9325 52094189872	HAMILTON RIBEIRO FILHO		
		1 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho por falecimento.				1,00	4.696,45	4.696,45
						Total da Nota:		4.696,45
						Total da Ficha:		4.953,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
Página: 595/595

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - EMISSÃO - PERÍODO 01/04/2026 À 30/04/2026

FICHA: 5835

Categoria Econômica: 5.8.35.00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO
Fonte de Recurso: 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Aplicação/Varição: 190.0000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item			Descrição	Unidade			
24/04/2026	228/0-2026	190.0000	24/04/2026	00 BLOQUEIO JUDICIAL - GUIA RECOLHIMENTO	5564 51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
				1 Recolhimento guia judicial, retido em folha referente ao mês de Abril/2026.		1,00	1.255,78	1.255,78
Total da Nota:								1.255,78
Total da Ficha:								1.255,78
Total Geral:								22.715.812,23

CAPAO BONITO, 11 de Maio de 2026.